

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 22 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 23 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 23 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 23 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 27  |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 28  |
| 八、政府采购预算情况.....            | 672 |
| 九、国有资产信息.....              | 681 |
| 十、名词解释.....                | 682 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 683 |

部门预算收支总表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |           | 支出             |           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    | 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 栏次 | 1              | 2         | 3              | 4         |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 98250. 58 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 1173. 42  | 四、公共安全支出       |           |
| 5  | 五、单位资金         |           | 五、教育支出         | 71865. 10 |
| 6  |                |           | 六、科学技术支出       |           |
| 7  |                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8  |                |           | 八、社会保障和就业支出    | 13370. 35 |
| 9  |                |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 8606. 43  |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      |           |
| 13 |                |           | 十三、农林水支出       |           |
| 14 |                |           | 十四、交通运输支出      |           |
| 15 |                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
| 16 |                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
| 17 |                |           | 十七、金融支出        |           |
| 18 |                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |
| 19 |                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出 |           |

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 5649.85  |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        | 95.00    |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、人行科目        |          |
| 32 | 本年收入合计 | 99424.00 | 本年支出合计          | 99586.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 162.72   | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 99586.72 | 支出总计            | 99586.72 |



部门预算收入总表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 本年收入     |          |         |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入  | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6       | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计       | 99586.72 | 99424.00 | 98250.58 | 1173.42 |      |      |        |          |      | 162.72 |
| 2  | 205     | 教育支出     | 71865.10 | 71797.38 | 70623.96 | 1173.42 |      |      |        |          |      | 67.72  |
| 3  | 20501   | 教育管理事务   | 637.75   | 637.75   | 637.75   |         |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2050101 | 行政运行     | 637.75   | 637.75   | 637.75   |         |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 20502   | 普通教育     | 64353.29 | 64353.29 | 63554.45 | 798.84  |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 2050201 | 学前教育     | 6024.93  | 6024.93  | 6024.93  |         |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2050202 | 小学教育     | 25546.86 | 25546.86 | 25546.86 |         |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2050203 | 初中教育     | 16241.84 | 16241.84 | 16241.84 |         |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 2050204 | 高中教育     | 12571.97 | 12571.97 | 11898.13 | 673.84  |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3967.69  | 3967.69  | 3842.69  | 125.00  |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 20503   | 职业教育     | 5555.71  | 5487.99  | 5371.59  | 116.40  |      |      |        |          |      | 67.72  |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育   | 5541.21  | 5487.49  | 5371.09  | 116.40  |      |      |        |          |      | 53.72  |
| 13 | 2050303 | 技校教育     | 14.50    | 0.50     | 0.50     |         |      |      |        |          |      | 14.00  |
| 14 | 20504   | 成人教育     | 38.00    | 38.00    | 38.00    |         |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 38.00    | 38.00    | 38.00    |         |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 20505   | 广播电视教育   | 431.36   | 431.36   | 239.74   | 191.62  |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 2050501 | 广播电视学校   | 431.36   | 431.36   | 239.74   | 191.62  |      |      |        |          |      |        |

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 18 | 20507   | 特殊教育             | 401. 51   | 401. 51   | 401. 51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育           | 401. 51   | 401. 51   | 401. 51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 20508   | 进修及培训            | 447. 48   | 447. 48   | 380. 92   | 66. 56 |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2050801 | 教师进修             | 447. 48   | 447. 48   | 380. 92   | 66. 56 |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 208     | 社会保障和就业支出        | 13370. 35 | 13370. 35 | 13370. 35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13370. 35 | 13370. 35 | 13370. 35 |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休          | 5848. 05  | 5848. 05  | 5848. 05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7522. 30  | 7522. 30  | 7522. 30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 8606. 43  | 8606. 43  | 8606. 43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8606. 43  | 8606. 43  | 8606. 43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35. 76    | 35. 76    | 35. 76    |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3350. 27  | 3350. 27  | 3350. 27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5220. 40  | 5220. 40  | 5220. 40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 5649. 85  | 5649. 85  | 5649. 85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 5649. 85  | 5649. 85  | 5649. 85  |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 5649. 85  | 5649. 85  | 5649. 85  |        |      |      |        |          |      |      |

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转  |
|----|---------|----------------|-------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 34 | 229     | 其他支出           | 95.00 |      |        |        |      |      |        |          |      | 95.00 |
| 35 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 95.00 |      |        |        |      |      |        |          |      | 95.00 |
| 36 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 90.00 |      |        |        |      |      |        |          |      | 90.00 |
| 37 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00  |      |        |        |      |      |        |          |      | 5.00  |

部门预算支出总表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          |          |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 99586.72 | 79537.29 | 20049.43 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出     | 71865.10 | 51910.67 | 19954.43 |      |        |           |
| 3  | 20501   | 教育管理事务   | 637.75   | 565.75   | 72.00    |      |        |           |
| 4  | 2050101 | 行政运行     | 637.75   | 565.75   | 72.00    |      |        |           |
| 5  | 20502   | 普通教育     | 64353.29 | 47725.70 | 16627.59 |      |        |           |
| 6  | 2050201 | 学前教育     | 6024.93  | 2627.95  | 3396.99  |      |        |           |
| 7  | 2050202 | 小学教育     | 25546.86 | 20065.77 | 5481.09  |      |        |           |
| 8  | 2050203 | 初中教育     | 16241.84 | 14364.11 | 1877.73  |      |        |           |
| 9  | 2050204 | 高中教育     | 12571.97 | 10586.13 | 1985.84  |      |        |           |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3967.69  | 81.74    | 3885.95  |      |        |           |
| 11 | 20503   | 职业教育     | 5555.71  | 2619.32  | 2936.39  |      |        |           |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育   | 5541.21  | 2619.32  | 2921.89  |      |        |           |
| 13 | 2050303 | 技校教育     | 14.50    |          | 14.50    |      |        |           |
| 14 | 20504   | 成人教育     | 38.00    |          | 38.00    |      |        |           |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 38.00    |          | 38.00    |      |        |           |
| 16 | 20505   | 广播电视教育   | 431.36   | 276.05   | 155.31   |      |        |           |
| 17 | 2050501 | 广播电视学校   | 431.36   | 276.05   | 155.31   |      |        |           |
| 18 | 20507   | 特殊教育     | 401.51   | 349.51   | 52.00    |      |        |           |

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育           | 401.51   | 349.51   | 52.00 |      |        |           |
| 20 | 20508   | 进修及培训            | 447.48   | 374.34   | 73.14 |      |        |           |
| 21 | 2050801 | 教师进修             | 447.48   | 374.34   | 73.14 |      |        |           |
| 22 | 208     | 社会保障和就业支出        | 13370.35 | 13370.35 |       |      |        |           |
| 23 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13370.35 | 13370.35 |       |      |        |           |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休          | 5848.05  | 5848.05  |       |      |        |           |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7522.30  | 7522.30  |       |      |        |           |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 8606.43  | 8606.43  |       |      |        |           |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8606.43  | 8606.43  |       |      |        |           |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.76    | 35.76    |       |      |        |           |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3350.27  | 3350.27  |       |      |        |           |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5220.40  | 5220.40  |       |      |        |           |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 5649.85  | 5649.85  |       |      |        |           |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 5649.85  | 5649.85  |       |      |        |           |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 5649.85  | 5649.85  |       |      |        |           |
| 34 | 229     | 其他支出             | 95.00    |          | 95.00 |      |        |           |
| 35 | 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 95.00    |          | 95.00 |      |        |           |
| 36 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 90.00    |          | 90.00 |      |        |           |
| 37 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 5.00     |          | 5.00  |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 98250.58 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         | 70691.68 | 70691.68   |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 13370.35 | 13370.35   |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 8606.43  | 8606.43    |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       |          |            |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |
| 18 |              |          | 十八、援助其他地区支出    |          |            |             |              |

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |                |                     |                      |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       | 5649.85  | 5649.85        |                     |                      |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |                |                     |                      |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |                |                     |                      |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                     |                      |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         |          |                |                     |                      |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        | 95.00    |                | 95.00               |                      |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |                |                     |                      |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |                |                     |                      |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |                |                     |                      |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |                |                     |                      |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |                |                     |                      |
| 31 |              |          | 三十一、人行科目        |          |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 98250.58 | 本年支出合计          | 98413.30 | 98318.30       | 95.00               |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 162.72   | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 67.72    |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 95.00    |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 98413.30 | 支出总计            | 98413.30 | 98318.30       | 95.00               |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----|---------|----------|----------|----------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 1  |         | 合计       | 98318.30 | 78846.31 | 19471.99 |
| 2  | 205     | 教育支出     | 70691.68 | 51219.69 | 19471.99 |
| 3  | 20501   | 教育管理事务   | 637.75   | 565.75   | 72.00    |
| 4  | 2050101 | 行政运行     | 637.75   | 565.75   | 72.00    |
| 5  | 20502   | 普通教育     | 63554.45 | 47169.95 | 16384.50 |
| 6  | 2050201 | 学前教育     | 6024.93  | 2627.95  | 3396.99  |
| 7  | 2050202 | 小学教育     | 25546.86 | 20065.77 | 5481.09  |
| 8  | 2050203 | 初中教育     | 16241.84 | 14364.11 | 1877.73  |
| 9  | 2050204 | 高中教育     | 11898.13 | 10030.38 | 1867.75  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3842.69  | 81.74    | 3760.95  |
| 11 | 20503   | 职业教育     | 5439.31  | 2523.82  | 2915.49  |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育   | 5424.81  | 2523.82  | 2900.99  |
| 13 | 2050303 | 技校教育     | 14.50    |          | 14.50    |
| 14 | 20504   | 成人教育     | 38.00    |          | 38.00    |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 38.00    |          | 38.00    |
| 16 | 20505   | 广播电视教育   | 239.74   | 239.74   |          |
| 17 | 2050501 | 广播电视学校   | 239.74   | 239.74   |          |
| 18 | 20507   | 特殊教育     | 401.51   | 349.51   | 52.00    |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育   | 401.51   | 349.51   | 52.00    |



360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
|----|---------|------------------|----------|----------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5     |
| 20 | 20508   | 进修及培训            | 380.92   | 370.92   | 10.00 |
| 21 | 2050801 | 教师进修             | 380.92   | 370.92   | 10.00 |
| 22 | 208     | 社会保障和就业支出        | 13370.35 | 13370.35 |       |
| 23 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13370.35 | 13370.35 |       |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休          | 5848.05  | 5848.05  |       |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7522.30  | 7522.30  |       |
| 26 | 210     | 卫生健康支出           | 8606.43  | 8606.43  |       |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8606.43  | 8606.43  |       |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.76    | 35.76    |       |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3350.27  | 3350.27  |       |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5220.40  | 5220.40  |       |
| 31 | 221     | 住房保障支出           | 5649.85  | 5649.85  |       |
| 32 | 22102   | 住房改革支出           | 5649.85  | 5649.85  |       |
| 33 | 2210201 | 住房公积金            | 5649.85  | 5649.85  |       |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|----|------------|----------------|------------|----------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4        | 5     |
| 1  |            | 合计             | 78846.31   | 78813.66 | 32.65 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 72553.59   | 72553.59 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 24851.71   | 24851.71 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2101.36    | 2101.36  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 29.21      | 29.21    |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 22194.37   | 22194.37 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7522.30    | 7522.30  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3386.68    | 3386.68  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 5220.40    | 5220.40  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 694.04     | 694.04   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 5649.85    | 5649.85  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 903.68     | 903.68   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 32.65      |          | 32.65 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 8.25       |          | 8.25  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 4.42       |          | 4.42  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 3.77       |          | 3.77  |
| 17 | 30215      | 会议费            | 0.49       |          | 0.49  |
| 18 | 30216      | 培训费            | 1.85       |          | 1.85  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 5.67       |          | 5.67  |

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |         |      |
|----|------------|-----------|------------|---------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4       | 5    |
| 20 | 30239      | 其他交通费用    | 8.20       |         | 8.20 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 6260.07    | 6260.07 |      |
| 22 | 30301      | 离休费       | 327.32     | 327.32  |      |
| 23 | 30302      | 退休费       | 5520.73    | 5520.73 |      |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 363.72     | 363.72  |      |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 48.30      | 48.30   |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|----------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计             | 95.00 |      | 95.00 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 95.00 |      | 95.00 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 95.00 |      | 95.00 |
| 4  | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 90.00 |      | 90.00 |
| 5  | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00  |      | 5.00  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 乐亭县教育局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 15.14   | 15.14          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 15.14   | 15.14          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 15.14   | 15.14          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 15.14   | 15.14          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 乐亭县教育局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。
3. 积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。
4. 积极推进全县教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。
5. 积极推进全县各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作，加强党的建设。
6. 加强队伍建设，培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 乐亭县教育局本级  | 行政   | 正科级  | 财政拨款      |
| 河北乐亭第一中学  | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 河北乐亭第二中学  | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县第一实验小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|------------------|------|--------|-----------|
| 乐亭县第二实验小学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县第三实验小学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县直属机关第一幼儿园     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县直属机关第二幼儿园     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县直属机关第三幼儿园     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 河北乐亭新寨高级中学       | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 河北乐亭汤家河高级中学      | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新戴河初级中学       | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市电视大学乐亭分校      | 事业   | 副科级    | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县综合职业技术学校      | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县特殊教育学校        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县第四实验小学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县第三初级中学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | 事业   | 正科级    | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县青少年校外活动中心     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县第五实验小学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县将军路幼儿园        | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县乐亭镇蔡庄初级中学     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县乐亭镇吉祥寺中心小学    | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县乐亭镇冯哨明德小学     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县乐亭镇育才小学       | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县毛庄镇希望小学       | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |



| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 乐亭县毛庄镇毛庄中心小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县毛庄镇松各庄小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县毛庄镇会里中心小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县毛庄镇初级中学     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县毛庄镇毛庄中心幼儿园  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县胡家坨镇胡家坨中心小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县胡家坨镇北九村小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县胡家坨镇大黑坨小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县胡家坨镇黄口幼儿园   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河初中          | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河葡萄庄子小学      | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河中心小学        | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河镇羊兰坨小学      | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河小黑坨小学       | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河中心幼儿园       | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河张庄幼儿园       | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄中心小学        | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 张石埝小学          | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 罗庄小学           | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 芦河中心小学         | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 百善学校           | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄初中          | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------------|------|--------|-----------|
| 芦河幼儿园          | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县闫各庄镇中心幼儿园   | 事业   | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县马头营镇初级中学    | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 贾滩上幼儿园         | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 马头营中心小学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 王庄子小学          | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 马头营中心幼儿园       | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县马头营镇贾滩上中心小学 | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇新寨中心小学   | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇兰坨小学     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇三村小学     | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇撒马店小学    | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇兰坨幼儿园    | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇中心幼儿园    | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县新寨镇新寨初级中学   | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县庞各庄乡庞各庄初级中学 | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄小学          | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 王庄子中心小学        | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 任田各庄小学         | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄乡中心幼儿园      | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县大相各庄镇初级中学   | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |
| 大相各庄小学         | 事业   | 股级     | 财政性资金基本保证 |

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 陶庄小学           | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 大相各庄幼儿园        | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 陶庄幼儿园          | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县古河乡初级中学     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县古河乡阁楼坨中心幼儿园 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县古河乡李各庄小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县古河乡古河中心小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 大捞渔庄小学         | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县古河乡阁楼坨初级中学  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县古河乡阁楼坨中心小学  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县汀流河镇汀流河初级中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县汀流河镇张王庄小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县汀流河镇大杨庄小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县汀流河汀流河中心小学  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县汀流河镇张王庄幼儿园  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河镇中心幼儿园      | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河镇姚家房子小学     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县中堡镇初级中学     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县中堡镇中堡王庄小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县中堡镇徐家店小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县中堡镇前沙铺小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县中堡镇罗各庄中心小学  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 乐亭县姜各庄镇九间房小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇姜各庄初级中学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇董庄幼儿园   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇苇厂小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇贾滩小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇王庄子幼儿园  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇姜各庄中心小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇董庄小     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇北五村小学   | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇桥头小学    | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇姜各庄幼儿园  | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县姜各庄镇王庄子中心小学 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2024 年预算收入 99586.72 万元，其中：一般公共预算收入 98250.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 1173.42 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 162.72 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 99586.72 万元，其中基本支出 79537.29 万元，包括人员经费 79504.64 万元和日常公用经费 32.65 万元；项目支出 20049.43 万元，主要为一是上级转移支付资金，如城乡义务教育补助经费、薄弱环节改善和能力提升资金、支持学前教育发展资金、改善高中办学条件资金、中职资助资金和质量提升资金等，二是按公共事权支出责任县级配套的各项资金及根据本县实际安排的县级专款资金。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 99586.72 万元，较 2023 年预算减少 1647.42 万元，其中：基本支出增加 609.63 万元，主要为教育部门政策性调资形成的支出增加。项目支出减少 2257.05 万元，主要为政府性基金预算比上年减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 32.65 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.14 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 15.14 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 15.14 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 3.47 万元，增减变化的主要原因是公务用车老化，维修成本增加。

## 五、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，实施新三年行动计划，推进教育信息化建设，加强城域网使用。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 840 元、初中生均公用经费达到 1060 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 5200 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：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，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；实施高中、中职助学金项目，每人每年平均 2000 元；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 220 人，及时足额发放原民办代课教师教龄补贴，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。

### 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、成教经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |            |       |            |             |
|---------------|-----------------------|----------|------------|-------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10097W |          | 项目名称       | 成教经费  |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 38.00    | 其中：财政 资金   | 38.00 | 其他资金       |             |
|               | 成教经费                  |          |            |       |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底      |             |
|               |                       |          | 50%        | 75%   | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付       |       | 及时         | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 工作成本     | 工作成本       |       | 全县人口人均 1 元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 成人教育发展   | 成人教育发展     |       | 良性发展       | 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、大学新生入学资助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |          |        |             |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H100380 |         | 项目名称          | 大学新生入学资助 |        |             |
| 预算规模及<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               |                       |         |               | 100%     | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况    | 资助人数          |          | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况    | 资助学生比例        |          | ≥4%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放    | 资助情况          |          | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 资助情况    | 资助标准          |          | 2000 元 | 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        |

### 3、高考免费餐补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |           |           |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H10036Q |            | 项目名称          | 高考免费餐补助经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 78.00      | 其中：财政      资金 | 78.00     | 其他资金      |             |
|               | 高考免费餐                 |            |               |           |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底     | 12 月底     |             |
|               |                       |            |               |           | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：高考免费餐         |            |               |           |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |           | 指标值       | 指标值确定<br>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        |
|               | 质量指标                  | 高考学生覆盖率    | 高考学生覆盖率       |           | ≥90%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 免费餐保障      | 免费餐保障         |           | 及时        | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 供餐标准       | 供餐标准          |           | ≥25 元/人/天 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 家长对高考组织满意度 | 家长对高考组织满意度    |           | ≥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        |

#### 4、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |        |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10098G |           | 项目名称      | 教育督导经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 72.00     | 其中：财政 资金  | 72.00  | 其他资金  |             |
|               | 教育督导费用                |           |           |        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：教育督导费用        |           |           |        |       |             |
| 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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付      | 资金拨付      |        | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 教育督导成本    | 教育督导成本    |        | 有效控制  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 教育教学管理水平  | 教育教学管理水平  |        | 有所提升  | 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、考试考务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |        |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10093E |        | 项目名称          | 考试考务费  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 125.00 | 其中：财政      资金 | 125.00 | 其他资金  |             |
|               | 考试教务费                 |        |               |        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底 |             |
|               |                       |        | 50%           | 50%    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 组考次数   | 组考次数          |        | ≥3 次  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 组考质量   | 组考质量          |        | 平安顺利  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 考试时间   | 考试时间          |        | 上级规定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 考试成本   | 考试成本          |        | 有效控制  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度  | 社会认可度         |        | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 考试公平   | 考试公平          |        | 公平    | 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、课后延时服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |         |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L100669 |            | 项目名称       | 课后延时服务费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 400.00     | 其中：财政 资金   | 400.00  | 其他资金     |             |
|               | 课后服务经费                |            |            |         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底   | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%     | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：课后服务经费        |            |            |         |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 课后服务学生数    |         | ≥10000 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        |
|               | 时效指标                  | 服务时长       | 服务时长       |         | ≥2 小时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均服务成本     | 生均服务成本     |         | 2 元/人/天  | 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        |

7、临时人员劳务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |              |         |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC101002 |            | 项目名称         | 临时人员劳务费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 400.00     | 其中：财政 资金     | 400.00  | 其他资金     |             |
|               | 临时人员劳务费               |            |              |         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底    |             |
|               |                       |            | 50%          | 75%     | 100%     |             |
| 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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付       | 资金拨付         |         | 及时       | 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        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会对教师队伍认可度 | 社会对教师队伍认可度   |         | 认可       | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 教师队伍素质     | 教师队伍素质       |         | 不断提升     | 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        |



# 8、免费学生装项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |         |                             |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10065M |            | 项目名称       | 免费学生装项目 |                             |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 110.00     | 其中：财政 资金   | 110.00  | 其他资金                        |             |
|               | 义务教育阶段校服              |            |            |         |                             |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底   | 12 月底                       |             |
|               |                       |            | 50%        | 75%     | 100%                        |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育阶段校服      |            |            |         |                             |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |         | 指标值                         | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 一年级学生装数量   |         | ≥4800 套                     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 验收合格率      |         | ≥95%                        | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 发放情况       | 发放情况       |         | 及时                          | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 校服成本       | 校服成本       |         | 小学不高于 200 元，<br>初中不高于 230 元 | 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               | 减轻学生家长经济负担 | 减轻学生家长经济负担 |         | 减轻                          | 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        |

9、民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |                |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100969 |             | 项目名称          | 民办代课教师教龄补助（县级） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 362.00      | 其中：财政      资金 | 362.00         | 其他资金    |             |
|               | 原民办代课教师教龄补贴           |             |               |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%            | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障人数          |                | ≥2100 人 | 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        |
|               | 时效指标                  | 资金发放        | 资金发放          |                | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 每代课一年月补助标准    |                | 26 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会稳定性       | 社会稳定性         |                | 稳定      | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 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        |

10、贫困幼儿资助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |        |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610022R |        | 项目名称     | 贫困幼儿资助 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00  | 其中：财政 资金 | 10.00  | 其他资金   |             |
|               | 实施幼儿资助                |        |          |        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底  |             |
|               |                       |        | 50%      | 50%    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：实施幼儿资助        |        |          |        |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况   | 资助幼儿数量   |        | ≥290 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况   | 资助比例     |        | ≥8%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资助情况   | 资助时效     |        | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本  |        | 减少     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 幼儿入园率  | 幼儿入园率    |        | ≥90%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 幼儿辍学率  | 幼儿辍学率    |        | <5%    | 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、贫困幼儿资助（非三保）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |             |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100268 |        | 项目名称     | 贫困幼儿资助（非三保） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00  | 其中：财政 资金 | 10.00       | 其他资金   |             |
|               | 学前幼儿资助                |        |          |             |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底       | 12 月底  |             |
|               |                       |        | 50%      | 50%         | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：实施幼儿资助        |        |          |             |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况   | 资助幼儿数量   |             | ≥290 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况   | 资助比例     |             | ≥8%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资助情况   | 资助时效     |             | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本  |             | 减少     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 幼儿入园率  | 幼儿入园率    |             | ≥90%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 幼儿辍学率  | 幼儿辍学率    |             | <5%    | 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、人才引进购房补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |          |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10101M |          | 项目名称          | 人才引进购房补贴 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 60.00    | 其中：财政      资金 | 60.00    | 其他资金    |             |
|               | 购房补贴                  |          |               |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 100%                  |          | 100%          | 100%     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：购房补贴          |          |               |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 补助人数     | 补助人数          |          | 20 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 人才质量     | 人才质量          |          | 学历研究生以上 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放          |          | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 补助资金     | 补助资金          |          | 3 万元/人  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 县域对人才吸引力 | 县域对人才吸引力      |          | 有所提升    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 高层次要才引进  | 高层次要才引进       |          | 不断增加    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 人才满意度    | 人才满意度         |          | ≥90%    | 工作计划        |

13、校园保安服务绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |         |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|---------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100994 |          | 项目名称          | 校园保安服务  |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1121.00  | 其中：财政      资金 | 1121.00 | 其他资金   |             |
|               | 校园保安服务费               |          |               |         |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底   | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%     | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：校园保安服务费       |          |               |         |        |             |
| 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<br>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        |
|               | 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付          |         | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 保安成本     | 保安成本          |         | 符合人社规定 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 师生安全     | 师生安全          |         | 有效保障   | 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、新三年行动计划绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |           |         |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|-----------|---------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC101029 |         | 项目名称      | 新三年行动计划 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 410.00  | 其中：财政 资金  | 410.00  | 其他资金     |             |
|               | 三年行动计划                |         |           |         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底      | 10 月底   | 12 月底    |             |
|               |                       |         | 50%       | 50%     | 100%     |             |
| 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<br>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        |
|               | 质量指标                  | 项目验收    | 合格率       |         | ≥95%     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 城域网保障情况 | 城域网保障情况   |         | 实时       | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 城域网费    | 城域网费      |         | 290 万元/年 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 教育质量    | 教育质量      |         | 有所提升     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 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        |

15、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                |                       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |                       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 128.95   | 其中：财政      资金 | 128.95         | 其他资金                  |             |
|               | 义务教育公用县级资金            |          |               |                |                       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底                 |             |
|               |                       |          | 50%           | 75%            | 100%                  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育公用县级资金    |          |               |                |                       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                | 指标值                   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                | ≥22000 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付          |                | 及时                    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均标准     | 生均标准          |                | 小学 840 元，初中<br>1060 元 | 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        |



16、营养改善计划绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L100617 |            | 项目名称       | 营养改善计划 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 144.00     | 其中：财政 资金   | 144.00 | 其他资金    |             |
|               | 营养改善计划                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量     |        | ≥5700 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 蛋奶质量       | 蛋奶验收合格率    |        | ≥98%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 蛋奶供应       | 蛋奶供应       |        | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 每生每天蛋奶价值   |        | 2.5 元   | 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        |

17、营养改善计划（人工）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |            |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10068G |            | 项目名称       | 营养改善计划（人工） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00      | 其中：财政 资金   | 50.00      | 其他资金    |             |
|               | 实施营养改善计划              |            |            |            |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底      | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：实施营养改善计划      |            |            |            |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量     |            | ≥5700 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 蛋奶质量       | 蛋奶验收合格率    |            | ≥98%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 蛋奶供应       | 蛋奶供应       |            | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 每生每天蛋奶价值   |            | 2.5 元   | 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、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 124.44      | 其中：财政 资金    | 124.44   | 其他资金    |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |             |             |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               |                       |             | 50%         | 50%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：幼儿生均公用经费      |             |             |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付        | 资金拨付        |          | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均标准        | 生均标准        |          | 400 元   | 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        |

19、原建档立卡大学生资助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |            |       |             |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H10039K |               | 项目名称          | 原建档立卡大学生资助 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00         | 其中：财政 资金      | 10.00      | 其他资金  |             |
|               | 原建档立卡大学生资助            |               |               |            |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底      | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |               | 50%           | 75%        | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容:原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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 报销学费时间        | 报销学费时间        |            | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均报销费用        | 生均报销费用        |            | <2 万元 | 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        |

20、2023 年市级城乡义务教育市级补助资金（唐财教〔2023〕56 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                                     |                    |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10101H |          | 项目名称          | 2023 年市级城乡义务教育市级补助资金（唐财教〔2023〕56 号） |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 26.50    | 其中：财政      资金 | 26.50                               | 其他资金               |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |               |                                     |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                               | 12 月底              |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                                 | 100%               |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育公用        |          |               |                                     |                    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                                     | ≥22000 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付          |                                     | 及时                 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均标准     | 生均标准          |                                     | 小学 840 元，初中 1060 元 | 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        |

21、2023 年市级乡村学校青少年宫运转经费唐财教〔2023〕42 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P000046100063 |        | 项目名称     | 2023 年市级乡村学校青少年宫运转经费唐财教〔2023〕42 号 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00   | 其中：财政 资金 | 5.00                              | 其他资金  |             |
|               | 少年宫运转                 |        |          |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 50%                   |        | 100%     | 100%                              | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 少年宫运转              |        |          |                                   |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 学生活动项目 | 学生活动项目   |                                   | ≥5 项  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学生活动质量 | 学生活动质量   |                                   | 不断提升  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |                                   | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 活动成本   | 活动成本     |                                   | 有效控制  | 工作计划        |

22、2023 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2022〕100 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                                    |        |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|------------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100237 |         | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2022〕100 号） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 145.00  | 其中：财政 资金 | 145.00                             | 其他资金   |             |
|               | 将军路幼儿园设备购置            |         |          |                                    |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                              | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                                | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：将军路幼儿园设备购置    |         |          |                                    |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述   |                                    | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数   | 服务学生数    |                                    | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率  |                                    | ≥95%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间   |                                    | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 投入成本    | 投入成本     |                                    | 有效控制   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度   | 社会认可度    |                                    | 认可     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 保教水平    | 保教水平     |                                    | 有所提升   | 工作计划        |
| 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%   | 工作计划        |

23、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                                   |        |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |         | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 505.00  | 其中：财政 资金 | 505.00                            | 其他资金   |             |
|               | 将军路幼儿园建设              |         |          |                                   |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底  |             |
|               |                       |         | 50%      | 75%                               |        |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：将军路幼儿园建设      |         |          |                                   |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数   | 服务学生数    |                                   | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率  |                                   | ≥95%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间   |                                   | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 投入成本    | 投入成本     |                                   | 有效控制   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度   | 社会认可度    |                                   | 认可     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 保教水平    | 保教水平     |                                   | 有所提升   | 工作计划        |
| 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%   | 工作计划        |



24、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |                       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |                       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 27.91    | 其中：财政 资金  | 27.91                  | 其他资金                  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |                       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底                 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥22000 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付      |                        | 及时                    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均标准     | 生均标准      |                        | 小学 840 元，初中<br>1060 元 | 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        |

25、城乡义务教育保障机制市级配套资金（生活补助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100990 |        | 项目名称     | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（生活补助） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.00  | 其中：财政 资金 | 14.00                  | 其他资金   |             |
|               | 义务教育生活补助              |        |          |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               |                       |        | 50%      | 50%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育生活补助      |        |          |                        |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况   | 资助学生数量   |                        | ≥950 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况   | 住宿生资助比例  |                        | ≥18%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放   | 资金发放     |                        | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 上学经济负担 | 上学成本     |                        | 降低     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 义教入学率  | 义教入学率    |                        | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 巩固率    | 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        |

26、城乡义务教育保障机制市级配套资金（校舍维修）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10100X |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（校舍维修） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 75.00     | 其中：财政 资金  | 75.00                  | 其他资金  |             |
|               | 保障校舍安全                |           |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               |                       |           | 50%       | 50%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍安全保障学校数 | 校舍安全保障学校数 |                        | ≥60 所 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 工程质量      | 验收合格率     |                        | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时间      | 完成时间      |                        | 合同约定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 维修成本      | 维修成本      |                        | 有效控制  | 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    |                        | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 校舍情况      | 保障校舍安全    |                        | 安全    | 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        |

27、城乡义务教育省级补助经费（生活补助）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |        |               |                    |        |             |
|---------------|--------------------------|--------|---------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101025    |        | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（生活补助） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 26.00  | 其中：财政      资金 | 26.00              | 其他资金   |             |
|               | 义务教育家庭经济困难学生生活补助         |        |               |                    |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |        | 6 月底          | 10 月底              | 12 月底  |             |
|               |                          |        | 50%           | 50%                | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                     | 资助情况   | 资助学生数量        |                    | ≥950 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                     | 资助情况   | 住宿生资助比例       |                    | ≥18%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                     | 资金发放   | 资金发放          |                    | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                     | 上学经济负担 | 上学成本          |                    | 降低     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 义教入学率  | 义教入学率         |                    | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                  | 巩固率    | 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        |

28、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |                       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |                       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 55.82    | 其中：财政 资金  | 55.82                | 其他资金                  |             |
|               | 保障义务教育学校运转            |          |           |                      |                       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底                 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%                  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：保障义务教育学校运转    |          |           |                      |                       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥22000 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付      |                      | 及时                    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均标准     | 生均标准      |                      | 小学 840 元，初中<br>1060 元 | 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        |

29、城乡义务教育省级补助经费（省级校舍维修）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10103Q |           | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级校舍维修） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 115.00    | 其中：财政 资金  | 115.00               | 其他资金  |             |
|               | 校舍安全保障                |           |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               |                       |           | 50%       | 50%                  | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：校舍安全保障        |           |           |                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍安全保障学校数 | 校舍安全保障学校数 |                      | ≥60 所 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 工程质量      | 验收合格率     |                      | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时间      | 完成时间      |                      | 合同约定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 维修成本      | 维修成本      |                      | 有效控制  | 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    |                      | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 校舍情况      | 保障校舍安全    |                      | 安全    | 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、城乡义务教育省级补助经费（省级营养改善）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10104C |            | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级营养改善） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 157.00     | 其中：财政      资金 | 157.00               | 其他资金    |             |
|               | 实施营养改善计划              |            |               |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%                  | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：实施营养改善计划      |            |               |                      |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量        |                      | ≥5700 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 蛋奶质量       | 蛋奶验收合格率       |                      | ≥98%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 蛋奶供应       | 蛋奶供应          |                      | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 每生每天蛋奶价值      |                      | 2.5 元   | 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        |

31、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |                    |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 170.42   | 其中：财政 资金  | 170.42                   | 其他资金               |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底              |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%               |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥22000 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        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付      |                          | 及时                 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均标准     | 生均标准      |                          | 小学 840 元，初中 1060 元 | 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        |



32、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

单位：万元

|               |                       |        |          |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10095H |        | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 66.00  | 其中：财政 资金 | 66.00                    | 其他资金   |             |
|               | 义教生活补助                |        |          |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               |                       |        | 50%      | 50%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义教生活补助        |        |          |                          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况   | 资助学生数量   |                          | ≥950 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况   | 住宿生资助比例  |                          | ≥18%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放   | 资金发放     |                          | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 上学经济负担 | 上学成本     |                          | 降低     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 义教入学率  | 义教入学率    |                          | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 巩固率    | 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        |

33、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

单位：万元

|               |                       |           |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100965 |           | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 447.00    | 其中：财政 资金  | 447.00                   | 其他资金  |             |
|               | 校舍安全保障                |           |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               |                       |           | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：校舍安全保障        |           |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍安全保障学校数 | 校舍安全保障学校数 |                          | ≥60 所 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 工程质量      | 验收合格率     |                          | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成时间      | 完成时间      |                          | 合同约定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 维修成本      | 维修成本      |                          | 有效控制  | 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    |                          | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 校舍情况      | 保障校舍安全    |                          | 安全    | 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        |

34、高等教育发展专项资金（大学新生入学资助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00C68E100153 |         | 项目名称          | 高等教育发展专项资金（大学新生入学资助） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.00    | 其中：财政      资金 | 9.00                 | 其他资金   |             |
|               | 大学新生入学资助              |         |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               |                       |         |               | 100%                 | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况    | 资助人数          |                      | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况    | 资助学生比例        |                      | ≥4%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放    | 资助情况          |                      | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 资助情况    | 资助标准          |                      | 2000 元 | 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        |

35、高中助学金及建档立卡困难学生资助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                  |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P004200100227 |          | 项目名称          | 高中助学金及建档立卡困难学生资助 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 110.00   | 其中：财政      资金 | 110.00           | 其他资金    |             |
|               | 高中资助                  |          |               |                  |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底            | 12 月底   |             |
|               |                       |          | 50%           | 50%              | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 资助学生人数        |                  | ≥1500 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例          |                  | ≥18%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放          |                  | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准        |                  | 2000 元  | 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        |

36、普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10048X |          | 项目名称          | 普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 86.00    | 其中：财政      资金 | 86.00                  | 其他资金  |             |
|               | 改善高中办学条件              |          |               |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目数量     | 项目数量          |                        | ≥2 个  | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 项目验收     | 项目验收合格率       |                        | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间   | 项目完成时间        |                        | 合同约定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本          |                        | 有效控制  | 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        |

37、普通高中补助省级补助资金预算（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                       |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10053P |          | 项目名称     | 普通高中补助省级补助资金预算（高中免学费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00    | 其中：财政 资金 | 30.00                 | 其他资金   |             |
|               | 高中免学费                 |          |          |                       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                 | 12 月底  |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%                   | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：高中免学费         |          |          |                       |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                       | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 减免学费人数   |                       | ≥150 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例     |                       | ≥3%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放     |                       | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准   |                       | 2000 元 | 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、普通高中补助省级补助资金预算（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                       |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P100524 |          | 项目名称     | 普通高中补助省级补助资金预算（高中助学金） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.00    | 其中：财政 资金 | 32.00                 | 其他资金    |             |
|               | 高中资助                  |          |          |                       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                 | 12 月底   |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%                   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 资助学生人数   |                       | ≥1500 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例     |                       | ≥18%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放     |                       | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准   |                       | 2000 元  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |

39、省级教师队伍建设专项资金（教龄补助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                    |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00C68E10016N |             | 项目名称        | 省级教师队伍建设专项资金（教龄补助） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 109.00      | 其中：财政 资金    | 109.00             | 其他资金    |             |
|               | 原民办代课教师教龄补贴           |             |             |                    |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底              | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%                | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障人数        |                    | ≥2100 人 | 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        |
|               | 时效指标                  | 资金发放        | 资金发放        |                    | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 每代课一年月补助标准  |                    | 26 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会稳定性       | 社会稳定性       |                    | 稳定      | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 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        |



40、学生资助市级补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                   |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10055Y |          | 项目名称     | 学生资助市级补助经费（高中免学费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.12     | 其中：财政 资金 | 4.12              | 其他资金   |             |
|               | 落实高中免学费政策             |          |          |                   |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底             | 12 月底  |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%               | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：落实高中免学费政策     |          |          |                   |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 减免学费人数   |                   | ≥150 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例     |                   | ≥3%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放     |                   | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准   |                   | 2000 元 | 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        |

41、学生资助市级补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                   |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10054B |          | 项目名称     | 学生资助市级补助经费（高中助学金） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.83    | 其中：财政 资金 | 18.83             | 其他资金    |             |
|               | 落实高中助学金政策             |          |          |                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底             | 12 月底   |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：落实高中助学金政策     |          |          |                   |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 资助学生人数   |                   | ≥1500 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例     |                   | ≥18%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放     |                   | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准   |                   | 2000 元  | 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        |

42、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

单位：万元

|               |                       |          |          |                       |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10098C |          | 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 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 394.00   | 其中：财政 资金 | 394.00                | 其他资金   |             |
|               | 薄弱环节改善和能力提升           |          |          |                       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                 | 12 月底  |             |
|               |                       |          | 50%      | 75%                   | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：薄弱环节改善和能力提升   |          |          |                       |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                       | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 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        |
|               | 时效指标                  | 完成时间     | 完成时间     |                       | 合同约定   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本     |                       | 有效控制   | 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        |

43、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                       |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10093A |          | 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 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 712.00   | 其中：财政 资金 | 712.00                | 其他资金   |             |
|               | 改善薄弱学校办学条件            |          |          |                       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                 | 12 月底  |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%                   | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：改善薄弱学校办学条件    |          |          |                       |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 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        |
|               | 时效指标                  | 完成时间     | 完成时间     |                       | 合同约定   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本     |                       | 有效控制   | 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        |

44、义务教育贫困学生生活补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |              |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00420010023T |        | 项目名称          | 义务教育贫困学生生活补助 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 28.00  | 其中：财政      资金 | 28.00        | 其他资金   |             |
|               | 义务生活补助                |        |               |              |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底        | 12 月底  |             |
|               |                       |        | 50%           | 50%          | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务生活补助        |        |               |              |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况   | 资助学生数量        |              | ≥950 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况   | 住宿生资助比例       |              | ≥18%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放   | 资金发放          |              | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 上学经济负担 | 上学成本          |              | 降低     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 义教入学率  | 义教入学率         |              | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 巩固率    | 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        |

45、义务教育学生生活补助（非三保）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |        |               |                 |        |             |
|---------------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P004200100252    |        | 项目名称          | 义务教育学生生活补助（非三保） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 11.00  | 其中：财政      资金 | 11.00           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育家庭经济困难学生生活补助         |        |               |                 |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |        | 6 月底          | 10 月底           | 12 月底  |             |
|               |                          |        | 50%           | 50%             | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                     | 资助情况   | 资助学生数量        |                 | ≥950 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                     | 资助情况   | 住宿生资助比例       |                 | ≥18%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                     | 资金发放   | 资金发放          |                 | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                     | 上学经济负担 | 上学成本          |                 | 降低     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 义教入学率  | 义教入学率         |                 | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                  | 巩固率    | 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        |

46、原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                   |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00C68E10014F |             | 项目名称        | 原民办代课教师教龄补助市级配套资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 146.00      | 其中：财政 资金    | 146.00            | 其他资金    |             |
|               | 原民办代课教师教龄补贴           |             |             |                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%               | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障人数        |                   | ≥2100 人 | 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        |
|               | 时效指标                  | 资金发放        | 资金发放        |                   | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 每代课一年月补助标准  |                   | 26 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会稳定性       | 社会稳定性       |                   | 稳定      | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 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        |

47、支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10024T |          | 项目名称     | 支持学前教育发展省级补助资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 167.00   | 其中：财政 资金 | 167.00         | 其他资金        |  |
|               | 支持学前教育发展              |          |          |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               |                       |          | 50%      | 75%            | 100%        |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 普惠园入园率   | 普惠园入园率   | ≥85%           | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率  | ≥95%           | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间   | 项目完成时间   | 合同约定           | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本     | 有效控制           | 工作计划        |  |
| 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%           | 工作计划        |  |
|               | 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           | 工作计划        |  |
| 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%           | 工作计划        |  |



48、中央-改善普通高中学校办学条件补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                     |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10047A |          | 项目名称          | 中央-改善普通高中学校办学条件补助资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 345.00   | 其中：财政      资金 | 345.00              | 其他资金  |             |
|               | 改善办学条件                |          |               |                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底               | 12 月底 |             |
|               |                       |          | 50%           | 50%                 | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目数量     | 项目数量          |                     | ≥2 个  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 项目验收     | 项目验收合格率       |                     | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间   | 项目完成时间        |                     | 合同约定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本          |                     | 有效控制  | 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        |

49、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                           |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10051G |          | 项目名称     | 中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中免学费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.00     | 其中：财政 资金 | 7.00                      | 其他资金   |             |
|               | 高中免学费                 |          |          |                           |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                     | 12 月底  |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%                       | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：高中免学费         |          |          |                           |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                           | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 减免学费人数   |                           | ≥150 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例     |                           | ≥3%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放     |                           | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准   |                           | 2000 元 | 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        |

50、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                           |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10050W |          | 项目名称     | 中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中助学金） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 113.00   | 其中：财政 资金 | 113.00                    | 其他资金    |             |
|               | 实施高中资助                |          |          |                           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                     | 12 月底   |             |
|               |                       |          | 50%      | 50%                       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：实施高中资助        |          |          |                           |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 资助学生人数   |                           | ≥1500 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 资助比例     |                           | ≥18%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金发放     | 资金发放     |                           | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 平均资助标准   |                           | 2000 元  | 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        |

51、中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10025E |          | 项目名称     | 中央支持学前教育发展专项资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 880.00   | 其中：财政 资金 | 880.00         | 其他资金  |             |
|               | 支持学前教育发展              |          |          |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               |                       |          | 50%      | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 普惠园入园率   | 普惠园入园率   |                | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率  |                | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间   | 项目完成时间   |                | 合同约定  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 项目成本     | 项目成本     |                | 有效控制  | 工作计划        |
| 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%  | 工作计划        |
|               | 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  | 工作计划        |
| 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%  | 工作计划        |

52、中央支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100262 |        | 项目名称     | 中央支持学前教育发展专项资金（幼儿资助） |        |             |
| 预算规模及<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               |                       |        | 50%      | 50%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 资助情况   | 资助幼儿数量   |                      | ≥290 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资助情况   | 资助比例     |                      | ≥8%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资助情况   | 资助时效     |                      | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本  |                      | 减少     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 幼儿入园率  | 幼儿入园率    |                      | ≥90%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 幼儿辍学率  | 幼儿辍学率    |                      | <5%    | 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        |

53、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H10034H |            | 项目名称           | 高中生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 235.80     | 其中：财政 资金       | 235.80   | 其他资金     |             |
|               | 公用经费支出                |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数         |          | 人        | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率          |          | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |          | 上级文件     | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转           |          | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |

54、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 40.00      | 其中：财政 资金       | 40.00    | 其他资金     |             |
|               | 公用经费支出                |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数         |          | 人        | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率          |          | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |          | 按上级规定    | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转           |          | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |

55、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H100355 |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 24.84      | 其中：财政 资金       | 24.84    | 其他资金     |             |
|               | 公用经费支出                |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数         |          | 人        | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率          |          | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |          | 上级文件     | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转           |          | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |



56、2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金（唐财教〔2023〕27 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                                       |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P100453 |          | 项目名称      | 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金（唐财教〔2023〕27 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 110.00   | 其中：财政 资金  | 110.00                                | 其他资金    |             |
|               | 改善办学条件                |          |           |                                       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                                 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                                   | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 完工时间     | 完工时间      |                                       | 合同约定    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育投入   | 生均教育投入    |                                       | 有所提高    | 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        |

57、2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央) 唐财教〔2022〕80 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                                           |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10043U |            | 项目名称          | 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央) 唐财教(2022) 80 号 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 117.00     | 其中：财政      资金 | 117.00                                    | 其他资金    |             |
|               | 改善办学条件                |            |               |                                           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                                     | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%                                       | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 维修改造、购置设备  | 维修改造、购置设备     |                                           | ≥2 个    | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%）    |                                           | ≥95%    | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 生均教育投入     | 生均教育投入        |                                           | 有所提高    | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 项目按期完成率    | 项目按期完成率       |                                           | ≥80%    | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益人数       | 受益人数          |                                           | ≥2100 人 | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率    |                                           | ≥80%    | 自定标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度    |                                           | ≥95%    | 自定标准        |
|               | 服务对象满意度指标             | 教师满意度      | 教师满意度         |                                           | ≥95%    | 自定标准        |

58、2023 年普通高中改善办学条件省级（唐财教〔2022〕94 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                                   |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10044F |            | 项目名称       | 2023 年普通高中改善办学条件省级（唐财教〔2022〕94 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 83.00      | 其中：财政 资金   | 83.00                             | 其他资金    |             |
|               | 改善办学条件                |            |            |                                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                               | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 维修改造、购置设备  | 维修改造、购置设备  |                                   | ≥2 个    | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） |                                   | ≥95%    | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 生均教育投入     | 生均教育投入     |                                   | 有所提高    | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 项目按期完成率    | 项目按期完成率    |                                   | ≥80%    | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益人数       | 受益人数       |                                   | ≥2100 人 | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率 |                                   | ≥80%    | 自定标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 |                                   | ≥95%    | 自定标准        |
|               | 服务对象满意度指标             | 教师满意度      | 教师满意度      |                                   | ≥95%    | 自定标准        |

59、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |            |                |          |          |             |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H10034H        |            | 项目名称           | 高中生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 277.00     | 其中：财政 资金       | 277.00   | 其他资金     |             |
|               | 满足水电暖等日常公用经费，保障教育教学工作顺利高效开展。 |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                          |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                         | 保障办公人数     | 保障办公人数         |          | 2770 人   | 自定标准        |
|               | 质量指标                         | 运转保障率      | 运转保障率          |          | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |          | 上级文件     | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标                      | 机构运转       | 机构运转           |          | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |

60、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 29.00      | 其中：财政 资金       | 29.00    | 其他资金     |             |
|               | 公用经费                  |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数         |          | 396 人    | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率          |          | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |          | 上级文件     | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转           |          | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |

61、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |            |                |          |          |             |
|---------------|----------------------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H100355            |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 93.25      | 其中：财政资金        | 93.25    | 其他资金     |             |
|               | 满足日常水电暖等日常公用经费需求，保障教育教学工作顺利高效开展。 |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                             |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                              |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                             | 保障办公人数     | 保障办公人数         |          | 396 人    | 自定标准        |
|               | 质量指标                             | 运转保障率      | 运转保障率          |          | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |          | 上级文件     | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标                          | 机构运转       | 机构运转           |          | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |

62、2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央) 唐财教〔2022〕80 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                  |               |                                           |          |             |
|---------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00029P10043U |                  | 项目名称          | 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央) 唐财教(2022) 80 号 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 112. 00          | 其中：财政      资金 | 112. 00                                   | 其他资金     |             |
|               | 改善办学条件                |                  |               |                                           |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                  | 6 月底          | 10 月底                                     | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |                  | 50%           | 75%                                       | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 改善学校办学条件           |                  |               |                                           |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | 改扩建面积         |                                           | 4580 平方米 | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 新建改扩建工程验收合格率     | 工程验收合格率       |                                           | 100%     | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 校舍建设工程按期完成率      | 按期完工时间        |                                           | 100%     | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 控制在预算内           | 控制在预算内        |                                           | 控制在预算内   | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益人数             | 受益人数          |                                           | ≥2700 人  | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 校舍设计使用年限         | 校舍使用年限        |                                           | ≥60 年    | 自定标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生和学生家长满意度       | 学生、家长满意度      |                                           | ≥95%     | 自定标准        |

63、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.20       | 其中：财政 资金       | 0.20     | 其他资金        |  |
|               | 办公费                   |            |                |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               | 30%                   |            | 30%            | 30%      | 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成统计工作数量   | 完成统计工作数量       | 100%     | 相关文件        |  |
|               | 质量指标                  | 数据统计、监测分析  | 数据统计、监测分析      | ≥95%     | 相关文件        |  |
|               | 时效指标                  | 开展工作时效性    | 开展工作时效性        | ≥97%     | 相关文件        |  |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       | ≥95%     | 相关文件        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥96%     | 相关文件        |  |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况       | ≥98%     | 相关文件        |  |
|               | 生态效益指标                | 监测数据合格率    | 监测数据合格率        | 100%     | 相关文件        |  |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       | ≥95%     | 相关文件        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥98%     | 相关调查        |  |



64、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称           | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.72      | 其中：财政 资金       | 18.72          | 其他资金  |             |
|               | 县级公用经费                |            |                |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 25%            | 25%            | 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成统计工作数量   | 完成统计工作数量       |                | 100%  | 相关文件        |
|               | 质量指标                  | 数据统计、监测分析  | 数据统计、监测分析      |                | ≥98%  | 相关文件        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性      |                | ≥97%  | 相关文件        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |                | ≥98%  | 相关文件        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |                | ≥96%  | 相关文件        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况       |                | ≥95%  | 相关文件        |
|               | 生态效益指标                | 监测数据合格率    | 监测数据合格率        |                | 100%  | 相关文件        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |                | ≥95%  | 相关文件        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |                | ≥97%  | 相关调查        |

65、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |            | 项目名称           | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.72      | 其中：财政      资金  | 18.72                  | 其他资金  |             |
|               | 市级公用经费                |            |                |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 25%            | 25%                    | 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成统计工作数量   | 完成统计工作数量       |                        | 100%  | 相关文件        |
|               | 质量指标                  | 数据统计、监测分析  | 数据统计、监测分析      |                        | ≥97%  | 相关文件        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性      |                        | 100%  | 相关文件        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |                        | ≥96%  | 相关文件        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |                        | ≥96%  | 相关文件        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况       |                        | ≥97%  | 相关文件        |
|               | 生态效益指标                | 监测数据合格率    | 监测数据合格率        |                        | 100%  | 相关文件        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |                        | ≥96%  | 相关文件        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |                        | ≥97%  | 相关调查        |

66、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称           | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 37.44      | 其中：财政 资金       | 37.44                | 其他资金  |             |
|               | 省级公用                  |            |                |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 25%            | 25%                  | 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成统计工作数量   | 完成统计工作数量       |                      | 100%  | 相关文件        |
|               | 质量指标                  | 数据统计、监测分析  | 数据统计、监测分析      |                      | ≥98%  | 相关文件        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性      |                      | 100%  | 相关文件        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |                      | ≥96%  | 相关文件        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |                      | ≥95%  | 相关文件        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况       |                      | ≥97%  | 相关文件        |
|               | 生态效益指标                | 监测数据合格率    | 监测数据合格率        |                      | 100%  | 相关文件        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |                      | ≥96%  | 相关文件        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |                      | ≥95%  | 相关调查        |

67、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

单位：万元

|               |                       |            |                |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 112.32     | 其中：财政      资金  | 112.32                   | 其他资金  |             |
|               | 中央公用资金                |            |                |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 25%            | 25%                      | 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成统计工作数量   | 完成统计工作数量       |                          | 100%  | 相关文件        |
|               | 质量指标                  | 数据统计、监测分析  | 数据统计、监测分析      |                          | ≥98%  | 相关文件        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性      |                          | 100%  | 相关文件        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |                          | ≥95%  | 相关文件        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |                          | 100%  | 相关文件        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况       |                          | ≥98%  | 相关文件        |
|               | 生态效益指标                | 监测数据合格率    | 监测数据合格率        |                          | 100%  | 相关文件        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |                          | ≥95%  | 相关文件        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |                          | ≥95%  | 相关调查        |

68、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.00       | 其中：财政 资金   | 8.00   | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容 1：保障学校正常供暖    |            |            |        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积   |        | ≥1126 平 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 补助成本       | 补助成本       |        | 保障成本    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校正常供暖   |        | 保障质量    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 保障供暖及时性    | 保障供暖及时性    |        | 保障及时性   | 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 |        | 100 百分比 | 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      |        | 100 百分比 | 工作计划        |

69、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |              |                |                |                |             |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T       |              | 项目名称           | 义务教育经费保障机制县级资金 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 7.05         | 其中：财政 资金       | 7.05           | 其他资金           |             |
|               | 正常公用经费                      |              |                |                |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |              | 6 月底           | 10 月底          | 12 月底          |             |
|               | 25%                         |              | 50%            | 75%            | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 保障办公人数       | 保障办公人数         |                | 62 人           | 年度工作安<br>排  |
|               | 质量指标                        | 运转保障率        | 运转保障率          |                | 100 百分比        | 年度工作安<br>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        | 年度工作安<br>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 |                | 人均 8 百         | 年度工作安<br>排  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                     | 机构运转         | 机构运转           |                | 100 百分比        | 年度工作安<br>排  |
|               | 经济效益指标                      | 满足日常办公需求     | 满足日常办公需求       |                | 100 百分比        | 年度工作安<br>排  |
|               | 社会效益指标                      | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公维持正常运转   |                | 100 百分比        | 年度工作安<br>排  |
|               | 生态效益指标                      | 保障绿色协调发展     | 保障绿色协调发展       |                | 实现单位绿色共生发<br>展 | 年度工作安<br>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        |                | ≥100 百分比       | 年度工作安<br>排  |

70、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                |                        |          |             |
|---------------|-----------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N       |            | 项目名称           | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 7.05       | 其中：财政 资金       | 7.05                   | 其他资金     |             |
|               | 做好经费保障工作，保障办公正常运转           |            |                |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底           | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                         |            | 50%            | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 保障学生数量     | 保障学生数量         |                        | ≥933 人   | 年度工作安<br>排  |
|               | 质量指标                        | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率      |                        | 100%     | 年度工作安<br>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%     | 年度工作安<br>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 |                        | 人均 755 元 | 年度工作安<br>排  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                     | 控辍保学情况     | 在校学生巩固率        |                        | 100%     | 年度工作安<br>排  |
|               | 社会效益指标                      | 义务教育入学情况   | 义务教育入学率        |                        | 100%     | 年度工作安<br>排  |
| 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%     | 年度工作安<br>排  |

71、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |                |                      |          |             |
|---------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050       |            | 项目名称           | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 14.10      | 其中：财政 资金       | 14.10                | 其他资金     |             |
|               | 做好经费保障工作，保障办公正常运转           |            |                |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底           | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                         |            | 50%            | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                        | 保障学生数量     | 保障学生数量         |                      | ≥933 人   | 年度工作安<br>排  |
|               | 质量指标                        | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率      |                      | 100%     | 年度工作安<br>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%     | 年度工作安<br>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 |                      | 人均 755 元 | 年度工作安<br>排  |
| 效益指标          | 可持续影响指标                     | 控辍保学情况     | 在校学生巩固率        |                      | 100%     | 年度工作安<br>排  |
|               | 社会效益指标                      | 义务教育入学情况   | 义务教育入学率        |                      | 100%     | 年度工作安<br>排  |
| 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%     | 年度工作安<br>排  |



72、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

单位：万元

|               |                       |            |                |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 42.30      | 其中：财政      资金  | 42.30                    | 其他资金     |             |
|               | 做好经费保障工作，保障办公正常运转     |            |                |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%                      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障学生数量     | 保障学生数量         |                          | ≥933 人   | 年度工作安<br>排  |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率      |                          | 100%     | 年度工作安<br>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%     | 年度工作安<br>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 |                          | 人均 755 元 | 年度工作安<br>排  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 控辍保学情况     | 在校学生巩固率        |                          | 100%     | 年度工作安<br>排  |
|               | 社会效益指标                | 义务教育入学情况   | 义务教育入学率        |                          | 100%     | 年度工作安<br>排  |
| 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%     | 年度工作安<br>排  |

73、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 22.04    | 其中：财政 资金  | 22.04          | 其他资金        |  |
|               | 县级资金                  |          |           |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 25%       | 25%            | 25%         |  |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：保障学校正常运转      |          |           |                |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生质量    | ≥2916 人        | 自定标准        |  |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学生正常运转保障率 | 100%           | 自定标准        |  |
|               | 时效指标                  | 完成任务及时性  | 完成工作任务及时性 | 及时             | 自定标准        |  |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  | 完成             | 自定标准        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   | ≥98%           | 自定标准        |  |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   | ≥98%           | 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  | 家长满意度     | ≥98%           | 自定标准        |  |

74、2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                        |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100894 |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 114.45   | 其中：财政 资金 | 114.45                                 | 其他资金    |             |
|               | 教学楼建设及设备采购            |          |          |                                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 25%      | 25%                                    | 25%     |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>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        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                        | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付     |                                        | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 建设成本     | 建设成本     |                                        | 有效控制    | 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        |

75、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                        |        |              |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|------------------------|--------|--------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |            | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 22.04      | 其中：财政      资金 | 22.04                  | 其他资金   |              |
|               | 保障学校正常运转              |            |               |                        |        |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底  |              |
|               |                       |            |               | 50%                    | 50%    |              |
| 绩效目标          | 1. 保障学校支出运转           |            |               |                        |        |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                        | ≥0 平方米 | 学生人数         |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                        | ≥0%    | 在校率          |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                        | ≥0%    | 经费及时拨<br>付   |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准        |                        | >0 元   | 按标准拨付        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                        | 明显提高   | 提高学生教<br>育水平 |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担      |                        | 效果明显   | 减少家长负<br>担   |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境      |                        | 效果明显   | 改善学生学<br>习环境 |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                        | 长期     | 提学生教育<br>质量  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 学生满意度         |                        | ≥0%    | 满意度          |

76、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称       | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 44.08      | 其中：财政 资金   | 44.08                | 其他资金    |             |
|               | 保障教学运转                |            |            |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 25%        | 25%                  | 25%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障教学正常运转，提高教学质量    |            |            |                      |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |                      | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                      | ≥2916 人 | 学生人数        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                      | ≥100%   | 学生在校率       |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                      | ≥100%   | 拨款及时性       |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                      | >0 元    | 按标准发放       |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                      | 明显提高    | 提高教育水平      |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                      | 效果明显    | 减少负担        |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                      | 效果明显    | 改善学习环境      |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                      | 长期      | 提高教学质量      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 学生满意度      |                      | ≥100%   | 学生满意度       |

77、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

单位：万元

|               |                       |            |               |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 132.24     | 其中：财政      资金 | 132.24                   | 其他资金   |             |
|               | 中央公用经费                |            |               |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 25%           | 25%                      | 25%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |               |                          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                          | ≥0 平方米 | 学生人数        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                          | ≥0%    | 学生在校率       |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                          | ≥0%    | 及时性         |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准        |                          | >0 元   | 人均成本        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                          | 明显提高   | 提高教育水平      |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担      |                          | 效果明显   | 减少学生负担      |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境      |                          | 效果明显   | 改善学生学习环境    |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                          | 长期     | 提高学生教育质量    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 学生满意度         |                          | ≥0%    | 满意度         |

78、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |        |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |        | 项目名称     | 取暖补助经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00   | 其中：财政 资金 | 5.00   | 其他资金  |             |
|               | 取暖补助                  |        |          |        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 按时完成   | 完成工作     |        | 有所提高  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 拨款数额   | 完成率      |        | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 完成时效   | 按时完成     |        | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 完成率    | 工作任务完成   |        | 按规定执行 | 自定标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 效益按时完成 | 完成效益     |        | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 完成社会效益 | 社会效益良好   |        | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 完成生态效益 | 生态效益良好   |        | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 可持续发展  | 效益良好     |        | 按规定执行 | 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     |        | 按时完成  | 自定标准        |

79、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |        |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 173.90 | 其中：财政 资金 | 173.90 | 其他资金  |             |
|               | 幼儿园运行                 |        |          |        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 按数量完成  | 完成数量     |        | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 质量良好   | 按要求完成    |        | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 按时完成   | 完成率      |        | 按规定执行 | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 补助成本   | 补助成本     |        | 达到标准  | 自定标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 能力提升情况 | 工作任务完成   |        | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 运行成本   | 能力提升     |        | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 达到绿色标准 | 绿色产业标准   |        | 按规定执行 | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性服务 | 可持续发展    |        | 达到标准  | 自定标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 社会满意度  | 社会满意认可度  |        | 有所提高  | 自定标准        |



80、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |          |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称     | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.80  | 其中：财政 资金 | 15.80    | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |        |          |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 幼儿人数   | 幼儿在园人数   |          | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 人数安排   | 幼儿人数     |          | 按规定执行 | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 按时完成   | 完成时效     |          | 有所提高  | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 按成本完成  | 完成效益     |          | 达到标准  | 自定标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 完成经济效益 | 完成经济效益   |          | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 完成社会效益 | 社会效益完成   |          | 按规定执行 | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 完成生态效益 | 生态效益良好   |          | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 可持续发展  | 可持续发展    |          | 按时完成  | 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     |          | 按规定执行 | 自定标准        |

81、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |        | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00                            | 其他资金  |             |
|               | 学前教育发展资金              |        |          |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%                               | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 按时完成   | 人数安排     |                                   | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 按成本完成  | 按要求完成    |                                   | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 效益率    | 完成时效     |                                   | 按规定执行 | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 按成本完成  | 按成本完成    |                                   | 达到标准  | 自定标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 完成经济效益 | 完成经济效益   |                                   | 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   |                                   | 按规定执行 | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 完成生态效益 | 生态效益良好   |                                   | 达到标准  | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 可持续发展  | 可持续发展    |                                   | 按时完成  | 自定标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 家长满意   | 家长满意度    |                                   | 按规定执行 | 自定标准        |

82、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |        |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |         | 项目名称          | 取暖补助经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.40    | 其中：财政      资金 | 2.40   | 其他资金      |             |
|               | 取暖补助经费                |         |               |        |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底     |             |
|               | 30%                   |         | 60%           | 80%    | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖补助经费             |         |               |        |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成率     | 完成率           |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 质量指标                  | 完成率     | 完成率           |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 时效指标                  | 如期完成    | 如期完成          |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本   | 项目总成本         |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率    | 提高效率          |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 社会效益指标                | 项目完成率   | 项目完成情况        |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 生态效益指标                | 生态效益增长率 | 生态效益增长率       |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 可持续影响指标               | 任务计划完成率 | 任务计划完成率       |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务满意度   | 服务满意度         |        | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |

83、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |       |           |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |             | 项目名称        | 幼儿保育费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 36.40       | 其中：财政 资金    | 36.40 | 其他资金      |             |
|               | 幼儿保育费                 |             |             |       |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底     |             |
|               | 30%                   |             | 60%         | 80%   | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成率         | 完成率         |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 质量指标                  | 工作任务完成情况    | 工作任务完成情况    |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性   | 完成工作任务及时性   |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 成本指标                  | 项目总成本       | 项目总成本       |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 运行成本        | 运行成本        |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 社会效益指标                | 项目完成率       | 项目完成情况      |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 生态效益指标                | 生态效益增长率     | 生态效益增长率     |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 可持续影响指标               | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |       | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>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<br>成  |

84、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |          |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.36     | 其中：财政      资金 | 5.36     | 其他资金      |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |          |               |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底     |             |
|               | 30%                   |          | 60%           | 80%      | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 幼儿生均公用经费           |          |               |          |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实际完成率    | 实际完成率         |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 质量指标                  | 完成率      | 完成率           |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 时效指标                  | 如期完成     | 如期完成          |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 成本指标                  | 预算执行率（%） | 预算执行率（%）      |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 运行成本     | 运行成本          |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 社会效益指标                | 项目完成率    | 项目完成率         |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%      |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 可持续影响指标               | 任务计划完成率  | 任务计划完成率       |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务满意度    | 服务满意度         |          | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |

85、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |                                   |           |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |        | 项目名称          | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00   | 其中：财政      资金 | 5.00                              | 其他资金      |             |
|               | 学前教育发展中央资金            |        |               |                                   |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                             | 12 月底     |             |
|               | 30%                   |        | 60%           | 80%                               | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 2023 年支持学前教育发展中央资金 |        |               |                                   |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述        |                                   | 指标值       | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成数量   | 完成数量          |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 质量指标                  | 完成率    | 完成率           |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 时效指标                  | 完成及时率  | 完成及时率         |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 成本指标                  | 预算执行率  | 预算执行率         |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 成本利用率  | 成本利用率         |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 社会效益指标                | 社会效益显著 | 社会效益显著        |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 生态效益指标                | 生态效益指标 | 生态效益指标        |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性  | 长期使用性         |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 对象满意度  | 对象满意度         |                                   | ≥100 按时完成 | 依据标准完<br>成  |

86、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |                |        |                  |                         |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|------------------|-------------------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241   |              | 项目名称           | 幼儿保育费  |                  |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 283.00       | 其中：财政 资金       | 283.00 | 其他资金             |                         |
|               | 学前教育经费                  |              |                |        |                  |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |              | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底            |                         |
|               | 30%                     |              | 60%            | 80%    | 100%             |                         |
| 绩效目标          | 1. 改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平 |              |                |        |                  |                         |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标         | 绩效指标描述         |        | 指标值              | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                    | 新建、改扩建幼儿园数量  | 学前教育支出         |        | ≥2 所             | 改扩建两所<br>分园             |
|               | 数量指标                    | 在园幼儿数量（万人）   | 学前教育支出         |        | ≥0.08 万人         | 在园幼儿数<br>量大于 800        |
|               | 质量指标                    | 学前教育毛入园率     | 学前教育支出         |        | ≥100%            | 入园率达<br>100%            |
|               | 质量指标                    | 学前教育资助制度落实情况 | 学前教育支出         |        | ≥100%            | 全部落实                    |
|               | 成本指标                    | 全年预算资金完成率    | 年终完成全年预算资金支出进度 |        | ≥95%             | 年终完成全<br>年预算资金<br>支出进度  |
|               | 时效指标                    | 及时解决教育过程中的问题 | 及时解决教育过程中的问题   |        | 及时解决教育过程中<br>的问题 | 及时解决教<br>育过程中的<br>问题    |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 社会公众满意度      | 学前教育支出         |        | ≥95%             | 社会公众满<br>意度大于等<br>于 95% |
|               | 社会效益指标                  | 受益学生人数       | 学前教育支出         |        | ≥800 人           | 受益学生人<br>数大于等于<br>800 人 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|----------|--------|------|--------------------|
| 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 | ≥95% | 幼儿园学生及教师满意度大于等于95% |
|       | 服务对象满意度指标 | 家长满意度    | 学前教育支出 | ≥95% | 家长满意度大于等于95%       |



87、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |              |              |          |                  |                         |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L   |              | 项目名称         | 幼儿生均公用经费 |                  |                         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 31.64        | 其中：财政 资金     | 31.64    | 其他资金             |                         |
|               | 幼儿生均公用经费                |              |              |          |                  |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |              | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底            |                         |
|               | 25%                     |              | 50%          | 75%      | 100%             |                         |
| 绩效目标          | 1. 改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平 |              |              |          |                  |                         |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标         | 绩效指标描述       |          | 指标值              | 指标值确定<br>依据             |
| 产出指标          | 数量指标                    | 新建、改扩建幼儿园数量  | 学前教育支出       |          | ≥2 所             | 改扩建两所<br>分园             |
|               | 数量指标                    | 在园幼儿数量（万人）   | 学前教育支出       |          | ≥0.08 万人         | 在园幼儿数<br>量大于 800<br>人   |
|               | 质量指标                    | 学前教育毛入园率     | 学前教育支出       |          | ≥100%            | 入园率达<br>100%            |
|               | 成本指标                    | 全年预算资金完成率    | 学前教育支出       |          | ≥85%             | 年终完成全<br>年预算资金<br>的 85% |
|               | 质量指标                    | 学前教育资助制度落实情况 | 学前教育支出       |          | ≥100%            | 全部落实                    |
|               | 时效指标                    | 及时解决教育过程中的问题 | 及时解决教育过程中的问题 |          | 及时解决教育过程中的<br>问题 | 及时解决                    |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 社会公众满意度      | 学前教育支出       |          | ≥95%             | 社会公众满<br>意度大于等<br>于 95% |
|               | 社会效益指标                  | 受益学生人数       | 学前教育支出       |          | ≥800 人           | 受益学生人<br>数大于等于<br>800 人 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述 | 指标值  | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|----------|--------|------|--------------------|
| 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 | ≥95% | 幼儿园学生及教师满意度大于等于95% |
|       | 服务对象满意度指标 | 家长满意度    | 学前教育支出 | ≥95% | 家长满意度大于等于95%       |

88、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |               |              |                                   |                  |                                 |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10022K   |               | 项目名称         | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） |                  |                                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 93.00         | 其中：财政 资金     | 93.00                             | 其他资金             |                                 |
|               | 学期教育发展经费                |               |              |                                   |                  |                                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |               | 6 月底         | 10 月底                             | 12 月底            |                                 |
|               | 25%                     |               | 50%          | 75%                               | 100%             |                                 |
| 绩效目标          | 1. 改善办园环境，更新教学设备，提高办学水平 |               |              |                                   |                  |                                 |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标          | 绩效指标描述       |                                   | 指标值              | 指标值确定<br>依据                     |
| 产出指标          | 数量指标                    | 新建、改扩建幼儿园数量   | 学前教育支出       |                                   | ≥1 所             | 改扩建 1 所<br>幼儿园                  |
|               | 数量指标                    | 在园幼儿数量（万人）    | 学前教育支出       |                                   | ≥0.02 万人         | 在园幼儿数<br>量大于等于<br>200 人         |
|               | 质量指标                    | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出       |                                   | ≥100%            | 普惠性幼儿<br>园在园人数<br>的比例达到<br>100% |
|               | 质量指标                    | 学前教育毛入园率      | 学前教育支出       |                                   | ≥100%            | 入学率达到<br>100%                   |
|               | 成本指标                    | 全年预算资金完成率     | 年终完成全年预算支出进度 |                                   | ≥95%             | 支出进度达<br>到 95%                  |
|               | 质量指标                    | 学前教育资助制度落实情况  | 学前教育支出       |                                   | ≥100%            | 全部落实                            |
|               | 时效指标                    | 及时解决教育过程中的问题  | 及时解决教育过程中的问题 |                                   | 及时解决教育过程中的<br>问题 | 及时解决教<br>育过程中的<br>问题            |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 社会公众满意度       | 学前教育支出       |                                   | ≥95%             | 社会公众满<br>意度大于等<br>于 95%         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述 | 指标值      | 指标值确定依据           |
|-------|-----------|----------|--------|----------|-------------------|
|       | 社会效益指标    | 受益学生人数   | 学前教育支出 | ≥0.02 万人 | 受益学生人数大于等于0.02 万人 |
| 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 | ≥95%     | 幼儿园学生及教师满意度达 95%  |
|       | 服务对象满意度指标 | 家长满意度    | 学前教育支出 | ≥95%     | 家长满意度大于等于 95%     |

89、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |          |         |                |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------|---------|----------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |            | 项目名称          | 学校日常运转经费 |         |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.40       | 其中：财政      资金 | 5.40     | 其他资金    |                |
|               | 学校日常办公                |            |               |          |         |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底   |                |
|               | 30%                   |            | 60%           | 90%      | 100%    |                |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |          | ≥1720 人 | 国有资产有<br>偿使用收入 |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |          | ≥100%   | 国有资产有<br>偿使用收入 |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |          | ≥100%   | 国有资产有<br>偿使用收入 |
|               | 成本指标                  | 补助资金总量     | 补助资金总量        |          | 54000 元 | 国有资产有<br>偿使用收入 |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |          | 明显提高    | 国有资产有<br>偿使用收入 |
|               | 社会效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担      |          | 效果显著    | 国有资产有<br>偿使用收入 |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境      |          | 效果显著    | 国有资产有<br>偿使用收入 |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |          | 长期      | 国有资产有<br>偿使用收入 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 学生满意度         |          | ≥100%   | 国有资产有<br>偿使用收入 |

90、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                |          |                        |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称       | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 16.41      | 其中：财政 资金   | 16.41          | 其他资金     |                        |
|               | 学校教育教学工作正常运转，临时工等工资发放 |            |            |                |          |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底    |                        |
|               | 30%                   |            | 60%        | 90%            | 100%     |                        |
| 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                | ≥1720 人  | 义务教育经<br>费保障机制<br>县级资金 |
|               | 质量指标                  | 保障学生在效率    | 保障学生在效率    |                | ≥100%    | 义务教育经<br>费保障机制<br>县级资金 |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                | ≥100%    | 义务教育经<br>费保障机制<br>县级资金 |
|               | 成本指标                  | 补助资金总量     | 补助资金总量     |                | 164100 元 | 义务教育经<br>费保障机制<br>县级资金 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                | 明显提高     | 义务教育经<br>费保障机制<br>县级资金 |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                | 效果明显     | 义务教育经<br>费保障机制<br>县级资金 |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                | 效果明显     | 义务教育经<br>费保障机制         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值   | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|----------|----------|-------|--------------------|
|       |           |          |          |       | 县级资金               |
|       | 可持续影响指标   | 提高学生教育质量 | 提高学生教育质量 | 长期    | 义务教育经费保障机制<br>县级资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 学生满意度    | ≥100% | 义务教育经费保障机制<br>县级资金 |

91、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                        |           |                        |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |            | 项目名称       | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |           |                        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 16.41      | 其中：财政 资金   | 16.41                  | 其他资金      |                        |
|               | 学校的日常公用及教育教学工作        |            |            |                        |           |                        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                  | 12 月底     |                        |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%                    | 100%      |                        |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据            |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                        | ≥1720 人   | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                        | ≥100%     | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                        | ≥100%     | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
|               | 成本指标                  | 补助资金总量     | 补助资金总量     |                        | >164100 元 | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |



| 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                |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高学生受教育水平 | 提高学生受教育水平 | 明显提高  | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
|       | 经济效益指标    | 减少学生家长负担  | 减少学生家长负担  | 效果明显  | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
|       | 生态效益指标    | 改善学生学习环境  | 改善学生学习环境  | 效果明显  | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
|       | 可持续影响指标   | 提高学生教育质量  | 提高学生教育质量  | 长期    | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | 学生满意度     | ≥100% | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |

92、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                      |         |              |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称       | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.82      | 其中：财政 资金   | 32.82                | 其他资金    |              |
|               | 学校日常公用                |            |            |                      |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                | 12 月底   |              |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%                  | 100%    |              |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                      | ≥1720 人 | 城乡义务教育省级补助资金 |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                      | ≥100%   | 城乡义务教育省级补助资金 |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                      | ≥100%   | 城乡义务教育省级补助资金 |
|               | 成本指标                  | 预算执行率      | 预算执行率      |                      | >100%   | 城乡义务教育省级补助资金 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                      | 明显提高    | 城乡义务教育省级补助资金 |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                      | 效果明显    | 城乡义务教育省级补助资金 |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                      | 效果明显    | 城乡义务教育省级补助   |

| 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      |
|-------|-----------|----------|----------|-------|--------------|
|       |           |          |          |       | 资金           |
|       | 可持续影响指标   | 提高学生教育质量 | 提高学生教育质量 | 长期    | 城乡义务教育省级补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 学生满意度    | ≥100% | 城乡义务教育省级补助资金 |

93、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

单位：万元

|               |                       |            |            |                          |         |              |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|---------|--------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 98.46      | 其中：财政 资金   | 98.46                    | 其他资金    |              |
|               | 学校日常办公及学校建设           |            |            |                          |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底   |              |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%                      | 100%    |              |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                          | ≥1720 人 | 城乡义务教育中央补助经费 |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                          | ≥100%   | 城乡义务教育中央补助经费 |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                          | ≥100%   | 城乡义务教育中央补助经费 |
|               | 成本指标                  | 预算执行率（%）   | 预算执行率（%）   |                          | >100%   | 城乡义务教育中央补助经费 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                          | 明显提高    | 城乡义务教育中央补助经费 |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                          | 效果明显    | 城乡义务教育中央补助经费 |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                          | 效果明显    | 城乡义务教育中央补助   |

| 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      |
|-------|-----------|----------|----------|-------|--------------|
|       |           |          |          |       | 经费           |
|       | 可持续影响指标   | 提高学生教育质量 | 提高学生教育质量 | 长期    | 城乡义务教育中央补助经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | 学生满意度    | ≥100% | 城乡义务教育中央补助经费 |

94、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H100355 |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 155.31     | 其中：财政 资金       | 155.31   | 其他资金     |             |
|               | 公用经费支出                |            |                |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%      | 100%     |             |
| 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<br>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 |          | 上级文件     | 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        |          | ≥100 百分比 | 工作安排        |

95、教育费附加用于职业教育绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |             |            |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00JC6C10028X |           | 项目名称      | 教育费附加用于职业教育 |            |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 500.00    | 其中：财政 资金  | 500.00      | 其他资金       |             |
|               | 提升职业教育水平              |           |           |             |            |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底       | 12 月底      |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%         | 100%       |             |
| 绩效目标          | 1. 指标内容               |           |           |             |            |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |             | 指标值        | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 学生人数      | 学生人数      |             | ≥3232 学生人数 | 自定义指标       |
|               | 质量指标                  | 全额拨付      | 全额拨付      |             | 全额拨付       | 自定义指标       |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |             | 及时拨付       | 自定义指标       |
|               | 成本指标                  | 成本可控      | 成本可控      |             | 成本可控       | 自定义指标       |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 持续影响      | 持续影响      |             | 持续影响       | 自定义指标       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 对象满意      | 对象满意      |             | ≥90%       | 自定义指标       |

96、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |          |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00L04H100355 |            | 项目名称           | 学校日常运转经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.90      | 其中：财政 资金       | 20.90    | 其他资金    |             |
|               | 培训及学校日常运转             |            |                |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容               |            |                |          |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |          | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 参与人数       | 参与人数           |          | ≥1400 人 | 自定义指标       |
|               | 质量指标                  | 培训质量       | 培训质量           |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性      |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 社会效益指标                | 社会效益提升     | 社会效益提升         |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升     | 生态效益提升         |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 可持续影响指标               | 持续发挥作用     | 持续发挥作用         |          | 逐年提升    | 自定义指标       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意     | 服务对象满意         |          | 逐年提升    | 自定义指标       |



97、职业技能鉴定费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |         |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00JC6C10023U |           | 项目名称      | 职业技能鉴定费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 87.40     | 其中：财政 资金  | 87.40   | 其他资金    |             |
|               | 技能鉴定及学校日常公用           |           |           |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容               |           |           |         |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |         | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 鉴定人数      | 完成鉴定人数    |         | ≥2800 人 | 自定义指标       |
|               | 质量指标                  | 合格率       | 合格率       |         | ≥90%    | 自定义指标       |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |         | 逐年提高    | 自定义指标       |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |         | 逐年提升    | 自定义指标       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公共服务水平提高  | 公共服务水平提高  |         | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况  | 保障能力提升情况  |         | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升    | 生态效益提升    |         | 逐年提升    | 自定义指标       |
|               | 可持续影响指标               | 持续影响      | 持续影响      |         | 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     | 学员满意度     |         | 逐年提升    | 自定义指标       |

98、职业教育免学费补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |           |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00JC6C100228 |        | 项目名称     | 职业教育免学费补助 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 129.28 | 其中：财政 资金 | 129.28    | 其他资金    |             |
|               | 临时聘用人员工资              |        |          |           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 服务教育教学             |        |          |           |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数    |           | ≥3230 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校正常运转 | 学校运转情况   |           | 正常      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |           | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育支出 | 生均教育支出   |           | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 办学质量   | 办学质量     |           | 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        |

99、职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |            |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00JC6C10024F |        | 项目名称     | 职业教育生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 323.20 | 其中：财政 资金 | 323.20     | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |        |          |            |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底      | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容               |        |          |            |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述   |            | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 学生数    | 学生数      |            | ≥3232 人 | 自定义指标       |
|               | 质量指标                  | 全额拨付   | 全额拨付     |            | 全额拨付    | 自定义指标       |
|               | 时效指标                  | 按时拨付   | 按时拨付     |            | 按时拨付    | 自定义指标       |
|               | 成本指标                  | 成本可控   | 成本可控     |            | 成本可控    | 自定义指标       |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 持续影响   | 持续影响     |            | 持续影响    | 自定义指标       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意 | 服务对象满意   |            | ≥90%    | 自定义指标       |

100、中职学生生活补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00JC6C10027A |           | 项目名称      | 中职学生生活补助 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 121.50    | 其中：财政 资金  | 121.50   | 其他资金  |             |
|               | 家庭困难学生生活补助            |           |           |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容               |           |           |          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 受资助人数     | 受资助人数     |          | ≥450% | 自定义指标       |
|               | 质量指标                  | 足额拨付      | 足额拨付      |          | 足额拨付  | 自定义指标       |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |          | 及时完成  | 自定义指标       |
|               | 成本指标                  | 成本可控      | 成本可控      |          | 成本可控  | 自定义指标       |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 持续影响      | 持续影响      |          | 持续影响  | 自定义指标       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 对象满意      | 对象满意      |          | ≥90%  | 自定义指标       |

101、2023 年省级现代职业教育发展专项资金（唐财教〔2022〕102 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                                      |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10037N |        | 项目名称     | 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（唐财教〔2022〕102 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 158.50 | 其中：财政 资金 | 158.50                               | 其他资金    |             |
|               | 提升职业教育质量              |        |          |                                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%                                  | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 提升职业教育发展质量         |        |          |                                      |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述   |                                      | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数    |                                      | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 提高办学质量 | 提高办学质量   |                                      | 有所提高    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |                                      | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本   |                                      | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度  | 社会认可度    |                                      | 有所提高    | 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        |

102、2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕36 号)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |                                      |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG100363 |        | 项目名称          | 2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕36 号) |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.50   | 其中：财政      资金 | 8.50                                 | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |        |               |                                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%                                  | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数         |                                      | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 提高办学质量 | 提高保证质量        |                                      | 有所提高    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付          |                                      | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本        |                                      | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度  | 社会认可度         |                                      | 有所提高    | 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        |

103、2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕7 号)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |                                     |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10035F |        | 项目名称          | 2023 年市级学生资助补助经费中职免学费(唐财教〔2023〕7 号) |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 17.82  | 其中：财政      资金 | 17.82                               | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |        |               |                                     |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                               | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%                                 | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数         |                                     | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校教学质量 | 学校教学质量        |                                     | 有所提高    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付          |                                     | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本        |                                     | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度  | 社会认可度         |                                     | 有所提高    | 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        |

104、2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                                             |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10025K |            | 项目名称          | 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2022〕92 号 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 370.00     | 其中：财政      资金 | 370.00                                      | 其他资金    |             |
|               | 提升职业教育质量              |            |               |                                             |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                                       | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%                                         | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 提升学校教育质量           |            |               |                                             |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |                                             | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数      | 服务学生数         |                                             | ≥2300 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校教育质量提升情况 | 学校教育质量提升情况    |                                             | 有所提升    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付       | 资金拨付          |                                             | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育支出     | 生均教育支出        |                                             | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 办学质量       | 办学质量          |                                             | 不断提高    | 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        |



105、2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2023〕32 号绩效目标表

单位：万元

|           |                       |        |          |                                             |         |         |
|-----------|-----------------------|--------|----------|---------------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13022524P006AGG100267 |        | 项目名称     | 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金[参照直达资金]唐财教〔2023〕32 号 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 53.00  | 其中：财政 资金 | 53.00                                       | 其他资金    |         |
|           | 提升职业教育质量              |        |          |                                             |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                                       | 12 月底   |         |
|           | 25%                   |        | 50%      | 75%                                         | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1. 保障学校正常运转           |        |          |                                             |         |         |
| 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                  | 服务学生数  | 服务学生数    |                                             | ≥2300 人 | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 学校运转情况 | 学校运转情况   |                                             | 正常      | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |                                             | 及时      | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 生均教育支出 | 生均教育支出   |                                             | 增加      | 工作计划    |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 办学质量   | 办学质量     |                                             | 不断提高    | 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    |

106、省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡学生资助）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |                            |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|----------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10030D |        | 项目名称     | 省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡学生资助） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.15   | 其中：财政 资金 | 0.15                       | 其他资金   |             |
|               | 建档立卡学生资助              |        |          |                            |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                      | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%                        | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 建档立卡学生资助           |        |          |                            |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 受益人数   | 受益人数     |                            | 建档立卡学生 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 提高生活质量 | 提高生活质量   |                            | 有所提高   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |                            | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 教育成本   | 教育成本     |                            | 有所提高   | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 办学质量   | 办学质量     |                            | 不断提高   | 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        |

107、省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG100240 |        | 项目名称          | 省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 96.00  | 其中：财政      资金 | 96.00                    | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |        |               |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%                      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |        |               |                          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数         |                          | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校运转情况 | 学校运转情况        |                          | 正常      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付          |                          | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育支出 | 生均教育支出        |                          | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 办学质量   | 办学质量          |                          | 有所提高    | 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        |

108、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

单位：万元

|               |                       |        |               |                         |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10027T |        | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 65.00  | 其中：财政      资金 | 65.00                   | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |        |               |                         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                   | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%                     | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |        |               |                         |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数         |                         | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校运转情况 | 学校运转情况        |                         | 正常      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付          |                         | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育支出 | 生均教育支出        |                         | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 办学质量   | 办学质量          |                         | 不断提高    | 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        |

109、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                         |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10028E |          | 项目名称     | 省级现代职业教育发展专项资金预算（中职助学金） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.20     | 其中：财政 资金 | 8.20                    | 其他资金        |  |
|               | 中职助学金                 |          |          |                         |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                   | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                     | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1. 提高中职学校办学能力         |          |          |                         |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 受益人数     | 受益人数     | ≥400 人                  | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 提高办学质量   | 提高办学质量   | 有所提高                    | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付     | 及时                      | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 生均成本     | 生均成本     | 提高                      | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 助力职业教育发展 | 助力职业教育发展 | 持续影响                    | 工作计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 对象满意     | 对象满意     | ≥90%                    | 工作计划        |  |

110、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

单位：万元

|               |                       |        |               |                            |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10032L |        | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 380.00 | 其中：财政      资金 | 380.00                     | 其他资金    |             |
|               | 职业教育质量提升              |        |               |                            |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                      | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%                        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 提升职业教育质量           |        |               |                            |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述        |                            | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数         |                            | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 提高办学质量 | 提高办学质量        |                            | 有所提高    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付          |                            | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育支出 | 生均教育支出        |                            | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度  | 社会认可度         |                            | 不断提高    | 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        |

111、学生资助市级补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |                   |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG100338 |        | 项目名称          | 学生资助市级补助经费（中职免学费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 64.50  | 其中：财政      资金 | 64.50             | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |        |               |                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数  | 服务学生数         |                   | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校办学质量 | 学校办学质量        |                   | 有所提高    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付          |                   | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本        |                   | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会满意度  | 社会满意度         |                   | 有所提高    | 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        |

112、学生资助市级补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |       |               |                   |        |             |
|---------------|-----------------------|-------|---------------|-------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG10034U |       | 项目名称          | 学生资助市级补助经费（中职助学金） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.52  | 其中：财政      资金 | 8.52              | 其他资金   |             |
|               | 中职助学金                 |       |               |                   |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |       | 50%           | 75%               | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数 | 服务学生数         |                   | ≥450 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资金拨付  | 资金拨付          |                   | 足额     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付  | 资金拨付          |                   | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均成本  | 生均成本          |                   | 增加     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度 | 社会认可度         |                   | 有所提高   | 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        |



113、学生资助中央补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |       |           |                   |         |             |
|---------------|-----------------------|-------|-----------|-------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022523P006AGG100184 |       | 项目名称      | 学生资助中央补助经费（中职免学费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 41.20 | 其中：财政 资金  | 41.20             | 其他资金    |             |
|               | 中央学生资助（免学费）           |       |           |                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底      | 10 月底             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |       | 50%       | 75%               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容 1：落实中职学校免学费政策 |       |           |                   |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标  | 绩效指标描述    |                   | 指标值     | 指标值确定<br>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       |
| 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       |

114、职业教育学生助学金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |           |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00420010024E |          | 项目名称     | 职业教育学生助学金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 19.60    | 其中：财政 资金 | 19.60     | 其他资金   |             |
|               | 学生助学金                 |          |          |           |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底     | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%       | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 中职助学金              |          |          |           |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |           | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 资助学生人数   |           | ≥420 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     |           | ≥13%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 中职学生上学负担 | 中职学生上学负担 |           | 减轻     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 中职学生巩固率  | 中职学生巩固率  |           | ≥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        |

115、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

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<br>资金用途 | 预算数                   | 26.52 | 其中：财政 资金  | 26.52                     | 其他资金    |             |
|               | 学校日常公用                |       |           |                           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底      | 10 月底                     | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |       | 50%       | 75%                       | 100%    |             |
| 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<br>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       |

116、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

单位：万元

|               |                       |          |               |                           |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG100292 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 382.00   | 其中：财政      资金 | 382.00                    | 其他资金    |             |
|               | 学校正常运转                |          |               |                           |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                     | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 提高办学质量             |          |               |                           |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                           | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数    | 服务学生数         |                           | ≥3200 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 提高办学质量情况 | 提高办学质量情况      |                           | 有所提高    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付     | 资金拨付          |                           | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                           | 增加      | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度    | 社会认可度         |                           | 不断提高    | 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        |

117、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

单位：万元

|               |                       |        |          |                           |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|---------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P006AGG100311 |        | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 54.10  | 其中：财政 资金 | 54.10                     | 其他资金     |             |
|               | 助学金                   |        |          |                           |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底                     | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%                       | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 提高中职办学质量           |        |          |                           |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述   |                           | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 受益人数   | 受益人数     |                           | ≥400 人   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学生受教育  | 学生受教育    |                           | 程度提高     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |                           | 及时       | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 教育支出   | 教育支出     |                           | 有所提高     | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 教育质量提高 | 教育质量提高   |                           | 有所提高     | 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 有所提高 | 工作计划        |

118、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |          |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |         | 项目名称     | 学校日常运转经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.40    | 其中：财政 资金 | 2.40     | 其他资金  |             |
|               | 国有资产有偿使用收入            |         |          |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障教学正常进行           |         |          |          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 学生人数    | 学生人数     |          | 68 人  | 自定          |
|               | 质量指标                  | 入学率     | 义务教育毛入学率 |          | 逐年提高  | 自定          |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性  |          | 及时    | 自定          |
|               | 时效指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本   |          | 有所提高  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 教育质量    | 教育质量     |          | 明显提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本   |          | 有所提高  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 社会认可度   | 社会认可度    |          | 有所提高  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 校园绿化美化  | 校园绿化美化水平 |          | 有所提高  | 自定          |
| 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  |          | ≥100% | 自定          |

119、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |         | 项目名称     | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.92    | 其中：财政 资金 | 7.92           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育经费保障机制资金          |         |          |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%            |       |             |
| 绩效目标          | 1. 保障正常教学             |         |          |                |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 学生人数    | 学生人数     |                | ≥68 人 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 入学率     | 义务教育毛入学率 |                | ≥100% | 自定          |
|               | 时效指标                  | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性  |                | 及时    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本   |                | 有所提高  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 教育质量    | 教育质量     |                | 有所提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本   |                | 有所提高  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 社会认可度   | 社会认可度    |                | 有所提高  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 校园绿化美化  | 校园绿化美化水平 |                | 有所提高  | 自定          |
| 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  |                | ≥100% | 自定          |

120、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |            | 项目名称       | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.96       | 其中：财政 资金   | 3.96                   | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转              |            |            |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校教学正常进行         |            |            |                        |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                        | ≥68 人 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                        | 100%  | 自定          |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                        | 及时    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 经费使用率(%)   | 经费使用率(%)   |                        | 100%  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                        | 明显提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                        | 效果明显  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                        | 效果明显  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                        | 长期    | 自定          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 满意度        |                        | 100%  | 自定          |



121、城乡义务教育补助[特殊教育](省级) 绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                    |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10094X |            | 项目名称       | 城乡义务教育补助[特殊教育](省级) |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00       | 其中：财政 资金   | 3.00               | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转              |            |            |                    |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底              | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                    | ≥68 人 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                    | 100%  | 自定          |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                    | 及时    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 经费使用率(%)   | 经费使用率(%)   |                    | 100%  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                    | 明显提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                    | 效果明显  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                    | 效果明显  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                    | 长期    | 自定          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 满意度        |                    | 100%  | 自定          |

122、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.92       | 其中：财政      资金 | 7.92                 | 其他资金  |             |
|               | 用于学校正常办公              |            |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%                  | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障教育顺利进行           |            |               |                      |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |                      | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                      | ≥68 人 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                      | 100%  | 自定          |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                      | 及时    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 经费使用率(%)   | 经费使用率(%)      |                      | 100%  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                      | 明显提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担      |                      | 效果明显  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境      |                      | 效果明显  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                      | 长期    | 自定          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 满意度           |                      | 100%  | 自定          |

123、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

单位：万元

|               |                       |            |            |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 19.80      | 其中：财政 资金   | 19.80                    | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转              |            |            |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校教学正常进行         |            |            |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                          | ≥68 人 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                          | 100%  | 自定          |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                          | 及时    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 经费使用率(%)   | 经费使用率(%)   |                          | 100%  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                          | 明显提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                          | 效果明显  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                          | 效果明显  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                          | 长期    | 自定          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 满意度        |                          | 100%  | 自定          |

124、特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |            |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10097Q |            | 项目名称       | 特殊教育中央补助资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.00       | 其中：财政 资金   | 7.00       | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转              |            |            |            |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底      | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%        | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校教学顺利进行         |            |            |            |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |            | ≥68 人 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |            | 100%  | 自定          |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |            | 及时    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 经费使用率(%)   | 经费使用率(%)   |            | 100%  | 自定          |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |            | 明显提高  | 自定          |
|               | 社会效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |            | 效果明显  | 自定          |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |            | 效果明显  | 自定          |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |            | 长期    | 自定          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 学生满意度      | 满意度        |            | 100%  | 自定          |

125、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |        |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |        | 项目名称     | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00   | 其中：财政 资金 | 5.00   | 其他资金    |             |
|               | 取暖补贴                  |        |          |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               |                       |        |          | 100%   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 取暖平米数  | 安取暖平米数支出 |        | 2771 平米 | 自定义         |
|               | 质量指标                  | 保障取暖温度 | 保障取暖温度   |        | ≥16 度   | 自定义         |
|               | 时效指标                  | 保障教学环境 | 保障教学环境   |        | 长久      | 自定义         |
|               | 成本指标                  | 按取暖平数  | 按取暖平数    |        | ≥34 每平  | 自定义         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高效率   | 提高效率     |        | ≥90%    | 自定义         |
|               | 社会效益指标                | 社会影响度  | 社会影响度    |        | ≥90%    | 自定义         |
|               | 生态效益指标                | 生态效益指标 | 生态效益指标   |        | 长久      | 自定义         |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性  | 长期使用性    |        | 长久      | 自定义         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意 | 服务对象满意度  |        | ≤90%    | 自定义         |

126、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称     | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.49    | 其中：财政 资金 | 10.49          | 其他资金    |             |
|               | 义务教育县级经费              |          |          |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |          | 40%      | 60%            | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容 1 义务教育县级资金    |          |          |                |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 受教育学生人数  | 受教育学生人数  |                | ≥1338 人 | 自定义         |
|               | 质量指标                  | 改善教学环境   | 改善教学环境   |                | 长久      | 自定义         |
|               | 时效指标                  | 按时完成率    | 按时完成率    |                | ≥90%    | 自定义         |
|               | 成本指标                  | 学生生均金额   | 学生生均金额   |                | ≥800 每人 | 自定义         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 经济发展     | 经济发展     |                | 长久      | 自定义         |
|               | 社会效益指标                | 社会影响度    | 社会影响度    |                | ≥90%    | 自定义         |
|               | 生态效益指标                | 生态影响     | 生态影响     |                | ≥90%    | 自定义         |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |                | ≥90%    | 自定义         |
| 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  |                | ≥90%    | 自定义         |

127、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |            | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10. 49     | 其中：财政      资金 | 10. 49                 | 其他资金    |             |
|               | 市级义务教育经费              |            |               |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 45%           | 65%                    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 市级义务教育经费           |            |               |                        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |                        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                        | ≥1338 人 | 自定义         |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                        | ≥100%   | 自定义         |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                        | ≥100%   | 自定义         |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准        |                        | >800 元  | 自定义         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                        | 明显提高    | 自定义         |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担      |                        | 效果明显    | 自定义         |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境      |                        | 效果明显    | 自定义         |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                        | 长期      | 自定义         |
| 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%    | 自定义         |

128、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.98      | 其中：财政      资金 | 20.98                | 其他资金    |             |
|               | 省级义务教育经费              |            |               |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 45%           | 65%                  | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 省级义务教育经费           |            |               |                      |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |                      | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                      | ≥1338 人 | 自定义         |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                      | ≥100%   | 自定义         |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                      | ≥95%    | 自定义         |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准        |                      | >800 元  | 自定义         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                      | 明显提高    | 自定义         |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担      |                      | 效果明显    | 自定义         |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境      |                      | 效果明显    | 自定义         |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                      | 长期      | 自定义         |
| 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%    | 自定义         |



129、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

单位：万元

|               |                       |            |            |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 62.94      | 其中：财政 资金   | 62.94                    | 其他资金    |             |
|               | 中央义务教育经费              |            |            |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 45%        | 65%                      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 中央经费               |            |            |                          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                          | ≥1338 人 | 自定义         |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                          | ≥100%   | 自定义         |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                          | ≥100%   | 自定义         |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                          | >800 元  | 自定义         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                          | 明显提高    | 自定义         |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                          | 效果明显    | 自定义         |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                          | 效果明显    | 自定义         |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                          | 长期      | 自定义         |
| 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%    | 自定义         |

130、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |            | 项目名称       | 学校日常运转经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.80       | 其中：财政 资金   | 1.80     | 其他资金  |             |
|               | 用于学校教育教学              |            |            |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               |                       |            |            |          | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |            |          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 成本指标                  | 学校用地合理性    | 加强学校用地的合理性 |          | 合理利用  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 保障费用不延误    | 租地费用不延误    |          | 及时到账  |             |
|               | 质量指标                  | 提高土地利用率    | 提高土地利用率    |          | 合理利用  |             |
|               | 数量指标                  | 铁塔租用       | 铁塔租用       |          | 9 平方米 |             |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高学校教育教学条件 | 提高教学条件     |          | 合理利用  |             |
|               | 生态效益指标                | 保障学校环境     | 保障学校环境     |          | 基本保障  |             |
|               | 可持续影响指标               | 逐年提高教学质量   | 提高教学质量     |          | 逐年提高  |             |
| 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    |          | ≥100  |             |

131、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                |          |             |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |               | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 17.50         | 其中：财政 资金      | 17.50          | 其他资金     |             |
|               | 学校教育教学                |               |               |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |               | 25%           | 25%            | 25%      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |               |               |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 质量指标                  | 保障三中办学质量      | 提高学校办学质量      |                | 办学质量逐年提高 | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 及时保障学校教学应用    | 能够及时保障学校教学应用  |                | 及时拨付     | 自定标准        |
|               | 数量指标                  | 保障每位师生的教育教学需求 | 能够保障师生的教育教学需求 |                | ≥100     |             |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准        | 每生保障标准        |                | 基本保障     | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会对三中的认可度     | 提高社会对学校的认可度   |                | 逐年提升     |             |
|               | 生态效益指标                | 改善师生的教育教学环境   | 改善师生的教育教学环境   |                | 效果明显     |             |
|               | 可持续影响指标               | 提高学校的教学质量     | 提高学校的教学质量     |                | 长期       |             |
| 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       |                | 100      |             |

132、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |               |                        |          |         |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|----------|---------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |               | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 17.50         | 其中：财政资金       | 17.50                  | 其他资金     |         |
|               | 用于学校教育教学              |               |               |                        |          |         |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                   |               | 6月底           | 10月底                   | 12月底     |         |
|               | 25%                   |               | 25%           | 25%                    | 25%      |         |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |               |               |                        |          |         |
| 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                  | 保障每位师生的教育教学需求 | 保障每位师生的教育教学需求 |                        | 保障       |         |
|               | 质量指标                  | 保障三中教学质量      | 提高三中教学质量      |                        | 办学质量逐年提高 |         |
|               | 时效指标                  | 及时保障学校教育教学需求  | 能够及时保障教学需求    |                        | 及时拨付     |         |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准        | 每生保障标准        |                        | 基本保障     |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会对三中的认可度     | 提高社会对三中的认可度   |                        | 逐年提升     |         |
|               | 生态效益指标                | 改善师生的教育教学环境   | 改善师生的教育教学环境   |                        | 效果明显     |         |
|               | 可持续影响指标               | 提高学校的教学质量     | 提高教学质量        |                        | 长期       |         |
| 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       |                        | ≥90      |         |

133、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |                |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |               | 项目名称           | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 35.00         | 其中：财政 资金       | 35.00                | 其他资金     |             |
|               | 用于教育教学                |               |                |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底           | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |               | 25%            | 25%                  | 25%      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |               |                |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障每位师生的教育教学需求 | 保障每位师生的教育教学需求  |                      | 保障       | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 保障三中教学质量      | 提高学校教学质量       |                      | 办学质量逐年提高 |             |
|               | 时效指标                  | 及时保障学校教育教学需求  | 能够及时保障学校教育教学需求 |                      | 及时拨付     |             |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准        | 每生保障标准         |                      | 基本保障     |             |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会对三中的认可度     | 提高社会对三中的认可度    |                      | 逐年提升     |             |
|               | 生态效益指标                | 改善师生的教育教学环境   | 改善师生的教育教学环境    |                      | 效果明显     |             |
|               | 可持续影响指标               | 提高学校的教学质量     | 提高学校的教学质量      |                      | 长期       |             |
| 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        |                      | ≥90      |             |

134、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

单位：万元

|               |                       |            |              |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 105.00     | 其中：财政 资金     | 105.00                   | 其他资金     |             |
|               | 用于教育教学                |            |              |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 25%          | 25%                      | 25%      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |              |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 成本指标                  | 保障教育教学工作正常 | 保障教育教学工作正常运转 |                          | 正常运行     | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 保障资金及时拨付   | 保障资金及时拨付     |                          | 及时拨付     | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 提高资金利用率    | 提高资金利用率      |                          | 逐步提高     | 自定标准        |
|               | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数   |                          | 学生人数逐年增加 | 自定标准        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 提高教育教学条件   | 提高教育教学条件     |                          | 逐年提高     | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 保障学校环境     | 保障学校环境       |                          | 基本保障     | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 逐年提高教学质量   | 逐年提高教学质量     |                          | 逐年提高     | 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      | 自定标准        |

135、研训中心经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100917 |            | 项目名称           | 研训中心经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 63.14      | 其中：财政 资金       | 63.14  | 其他资金     |             |
|               | 公用经费                  |            |                |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数         |        | 人        | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率          |        | 100 百分比  | 自定标准        |
|               | 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 |        | 按上级规定    | 自定标准        |
|               | 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  | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转           |        | 100 百分比  | 自定标准        |
| 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 | 自定标准        |

136、研训中心培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |         |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10090K |            | 项目名称           | 研训中心培训费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00      | 其中：财政 资金       | 10.00   | 其他资金     |             |
|               | 公用支出                  |            |                |         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%            | 75%     | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数         |         | 29       | 上级规定        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率          |         | 100 百分比  | 上级规定        |
|               | 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 |         | 上级规定     | 上级规定        |
|               | 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  | 上级规定        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转           |         | 100 百分比  | 上级规定        |
| 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 | 上级规定        |



137、青少年活动中心经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                                        |           |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10092T |          | 项目名称                                   | 青少年活动中心经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00    | 其中：财政 资金                               | 15.00     | 其他资金   |             |
|               | 业务经费                  |          |                                        |           |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底                                   | 10 月底     | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%                                    | 75%       | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障单位正常运转           |          |                                        |           |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成率      | 完成率                                    |           | ≥95%   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 正常运转率    | 正常运转率                                  |           | ≥95%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按期完成率    | 按期完成率                                  |           | ≥95%   | 工作 计划       |
|               | 成本指标                  | 经费开支     | 经费开支                                   |           | ≥95%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会影响力    | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我校工作得到广大受众的充分认可。 |           | 校外活动宣传 | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)                               |           | ≥95%   | 工作计划        |
| 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%   | 工作计划        |

138、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00       | 其中：财政 资金   | 2.00   | 其他资金    |             |
|               | 取暖补助                  |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 50%                   |            |            |        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费补助              |            |            |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥4000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校正常运转 |        | 正常运转    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校正常供暖   |        | 保障正常供暖  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障学校供暖正常   | 保障学校供暖正常   |        | 正常供暖    | 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        |

139、五小教学楼建设绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |         |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|---------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10067W |         | 项目名称     | 五小教学楼建设 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金      |             |
|               | 教学楼建设                 |         |          |         |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底   | 12 月底     |             |
|               | 10%                   |         | 20%      | 30%     | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 五小教学楼建设            |         |          |         |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 建筑面积    | 建筑面积     |         | 6000 平    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 工程验收    | 工程验收     |         | 合格        | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 工程完工    | 工程完工     |         | 合同约定      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 建筑成本    | 建筑成本     |         | <3500 元/平 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学位供给    | 学位供给     |         | 增加        | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 学校办学条件  | 学校办学条件   |         | 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    |         | ≥90%      | 工作计划        |

140、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                |                |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称       | 义务教育经费保障机制县级资金 |                |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.55      | 其中：财政 资金   | 15.55          | 其他资金           |             |
|               | 学校日常公用                |            |            |                |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底          |             |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%            | 100%           |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |            |                |                |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障办公人数     | 保障办公人数     |                | 全体教师           | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 运转保障率      | 运转保障率      |                | 100%           | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 经费保障及时性    | 经费保障及时性    |                | 及时             | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 日常公用经费开支标准 | 日常公用经费开支标准 |                | ≤800 元/人       | 自定标准        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 机构运转       | 机构运转       |                | 正常             | 自定标准        |
|               | 经济效益指标                | 满足日常办公需求   | 满足日常办公需求   |                | 100%           | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 满足日常办公正常运转 | 满足日常办公正常运转 |                | 正常             | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 保障绿色协调发展   | 保障绿色协调发展   |                | 实现单位绿色共生发<br>展 | 自定标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 教师满意度      | 教师满意度      |                | ≥90%           | 自定标准        |

141、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |                                         |          |             |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10090F |             | 项目名称          | 2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 63.00       | 其中：财政      资金 | 63.00                                   | 其他资金     |             |
|               | 购置办公设备                |             |               |                                         |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底                                   | 12 月底    |             |
|               | 50%                   |             | 70%           | 80%                                     | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |             |               |                                         |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 成本指标                  | 生均采购成本      | 生均采购成本        |                                         | ≤300 元/套 | 自定标准        |
|               | 数量指标                  | 购置办公设备数量    | 购置办公设备数量      |                                         | 1 人/套    | 自定标准        |
|               | 数量指标                  | 购置课桌椅数量     | 购置课桌椅数量       |                                         | 1 人/套    | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 购置设备合格率     | 购置设备合格率       |                                         | ≥99%     | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 购置任务完成率     | 购置任务完成率       |                                         | ≥99%     | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 受益学生数       | 受益学生数         |                                         | 全体学生     | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限   |                                         | ≥15 年    | 自定标准        |
| 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%     | 自定标准        |
|               | 服务对象满意度指标             | 教师满意度       | 教师满意度         |                                         | ≥90%     | 自定标准        |

142、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |            | 项目名称       | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.55      | 其中：财政 资金   | 15.55                  | 其他资金   |             |
|               | 公用经费                  |            |            |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |            |                        |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                        | 1918 人 | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                        | ≥95%   | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                        | 及时     | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                        | 810 元  | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                        | 明显提高   | 自定标准        |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                        | 效果明显   | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                        | 效果明显   | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                        | 长期     | 自定标准        |
| 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%   | 自定标准        |

143、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称       | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 31.10      | 其中：财政 资金   | 31.10                | 其他资金   |             |
|               | 保障学校正常运转              |            |            |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |            |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                      | 1918 人 | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                      | ≥90%   | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                      | 及时     | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                      | ≤800 元 | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                      | 明显提高   | 自定标准        |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                      | 效果明显   | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                      | 效果明显   | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                      | 长期     | 自定标准        |
| 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%   | 自定标准        |

144、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

单位：万元

|               |                       |            |            |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |            | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 93.30      | 其中：财政 资金   | 93.30                    | 其他资金   |             |
|               | 公用经费                  |            |            |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 30%                   |            | 60%        | 80%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |            |            |                          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                          | 1918 人 | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                          | ≥95%   | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                          | 及时     | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                          | ≤810 元 | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                          | 明显提高   | 自定标准        |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                          | 效果明显   | 自定标准        |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                          | 效果明显   | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                          | 长期     | 自定标准        |
| 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%   | 自定标准        |



145、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.63       | 其中：财政 资金   | 5.63   | 其他资金    |             |
|               | "目标内容：取暖经费补助"         |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2010 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥751 所  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 实施情况       |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 实施情况       |        | 实施情况    | 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        |

146、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称     | 学校地租  |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.71   | 其中：财政 资金 | 5.71  | 其他资金     |             |
|               | "目标内容：学校地租"           |        |          |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障场地数量   |       | ≥33.93 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例   |       | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 实施情况     |       | 实施情况     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 实施情况     |       | 实施情况     | 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        |

147、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.59     | 其中：财政 资金  | 1.59           | 其他资金   |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥74 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校运转保障    |                | 学校运转保障 | 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        |

148、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                           |          |           |                        |       |         |
|---------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------|-------|---------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N     |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 1.59     | 其中：财政资金   | 1.59                   | 其他资金  |         |
|               | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）    |          |           |                        |       |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |         |
|               | 25%                       |          | 50%       | 75%                    | 100%  |         |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |           |                        |       |         |
| 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          | 时效指标                      | 实施情况     | 实施情况      |                        | 及时    | 工作计划    |
|               | 数量指标                      | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥74 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    |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 完成    | 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    |

149、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.18     | 其中：财政      资金 | 3.18                 | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转”         |          |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                  | 实施情况     | 及时            |                      | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥56 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | 满足需要  | 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        |

150、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

单位：万元

|               |                             |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913       |          | 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<br>资金用途 | 预算数                         | 9.54     | 其中：财政 资金  | 9.54                     | 其他资金  |             |
|               | “城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）”  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                         |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） |          |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                        | 实施情况     | 实施情况      |                          | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                        | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥74 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        |
|               | 成本指标                        | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 完成    | 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        |

151、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.16       | 其中：财政 资金   | 8.16   | 其他资金    |             |
|               | "目标内容：幼儿保育费"          |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2465 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 实施情况       |        | 实施情况    | 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        |

152、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称     | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.16   | 其中：财政 资金 | 0.16  | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：学校地租"           |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量   |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 租地亩数     |       | ≥72 亩 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 实施情况     |       | 实施情况  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 实施情况     |       | 实施情况  | 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        |



153、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.59     | 其中：财政 资金  | 1.59           | 其他资金     |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥56 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 实施情况      |                | 学校正常运转保障 | 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        |

154、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.09   | 其中：财政 资金 | 2.09  | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：幼儿保育费"          |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥11 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 及时       |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 满足       |       | 满足    | 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        |

155、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |        |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.44        | 其中：财政 资金    | 0.44     | 其他资金   |             |
|               | "目标内容：幼儿园正常运转保障"      |             |             |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥11 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障      | 学校运转保障      |          | 学校运转保障 | 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        |

156、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                           |          |           |                        |       |         |
|---------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------|-------|---------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N     |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 1.59     | 其中：财政资金   | 1.59                   | 其他资金  |         |
|               | “城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）”  |          |           |                        |       |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |         |
|               | 25%                       |          | 50%       | 75%                    | 100%  |         |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |           |                        |       |         |
| 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          | 时效指标                      | 实施情况     | 实施情况      |                        | 及时    | 工作计划    |
|               | 数量指标                      | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥56 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    |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 完成    | 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    |

157、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.18     | 其中：财政      资金 | 3.18                 | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转”         |          |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                  | 实施情况     | 及时            |                      | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 正常运转  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | 满足    | 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        |

158、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

单位：万元

|               |                             |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913       |          | 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<br>资金用途 | 预算数                         | 9.54     | 其中：财政 资金  | 9.54                     | 其他资金  |             |
|               | “城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）”  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                         |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） |          |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                        | 实施情况     | 实施情况      |                          | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                        | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥56 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        |
|               | 成本指标                        | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 完成    | 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        |

159、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |       |           |        |         |             |
|---------------|-----------------------|-------|-----------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |       | 项目名称      | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.88  | 其中：财政 资金  | 5.88   | 其他资金    |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |       |           |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |       | 50%       | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况  | 保障学校供暖面积数 |        | ≥2100 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况  | 保障供暖学校数   |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况  | 保障学校比例    |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况  | 实施情况      |        | 实施情况    | 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        |

160、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金   |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | 45 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校运转保障    |                | 学校运转保障 | 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        |



161、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.41   | 其中：财政 资金 | 0.41  | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：幼儿保育费"          |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 及时       |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 满足       |       | 满足    | 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        |

162、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |        |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.12        | 其中：财政 资金    | 0.12     | 其他资金   |             |
|               | "目标内容：幼儿园正常运转保障"      |             |             |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥3 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 幼儿入园情况      | 幼儿入园情况      |          | 幼儿入园情况 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |

163、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                         |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10090F |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.00    | 其中：财政 资金 | 18.00                                   | 其他资金  |             |
|               | 薄弱环节改善与能力提升           |          |          |                                         |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                   | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                                     | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 项目实施面积   |                                         | 达标    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 设备购置数量   |                                         | 达标    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                         | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 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        |

164、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|           |                           |          |           |                        |       |         |
|-----------|---------------------------|----------|-----------|------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13022524P008KRD10092N     |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 0.84     | 其中：财政资金   | 0.84                   | 其他资金  |         |
|           | “城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）”  |          |           |                        |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |         |
|           | 25%                       |          | 50%       | 75%                    | 100%  |         |
| 绩效目标      | 1. 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |           |                        |       |         |
| 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      | 时效指标                      | 实施情况     | 实施情况      |                        | 及时    | 工作计划    |
|           | 数量指标                      | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥46 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    |
|           | 成本指标                      | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 完成    | 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    |

165、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                  | 实施情况     | 及时        |                      | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥46 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 满足需要  | 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        |

166、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

单位：万元

|               |                             |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913       |          | 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<br>资金用途 | 预算数                         | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | “城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）”  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                         |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） |          |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                        | 实施情况     | 实施情况      |                          | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                        | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥46 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        |
|               | 成本指标                        | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 完成    | 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        |

167、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.18       | 其中：财政 资金   | 5.18   | 其他资金    |             |
|               | "目标内容：取暖经费补助"         |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 5%         | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1850 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 实施情况       |        | 满足供暖需求  | 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        |

168、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称     | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.20   | 其中：财政 资金 | 3.20  | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：学校地租"           |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 租地亩数     |       | ≥25 亩 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例   |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 实施情况     |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 实施情况     |       | 满足需求  | 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        |



169、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 实施情况      |                | 正常运转  | 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        |

170、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.34   | 其中：财政 资金 | 2.34  | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：幼儿保育费"          |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥10 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 及时       |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 满足       |       | 满足    | 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        |

171、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.44        | 其中：财政 资金    | 0.44     | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：幼儿园正常运转保障"      |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥11 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 实施情况        |          | 满足教学  | 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     |          | ≥98%  | 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 |          | ≥86%  | 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        |

172、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                         |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10090F |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 17.01    | 其中：财政 资金 | 17.01                                   | 其他资金      |             |
|               | 薄弱环节改善与能力提升           |          |          |                                         |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                   | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                                     | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 目标 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 项目实施支出   |                                         | ≥17.01 万元 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 项目实施     |                                         | 达标        | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                         | ≥95%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 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        |

173、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                           |           |           |                        |       |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N     |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | “城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）”  |           |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                       |           | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |           |           |                        |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                      | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                        | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                      | 实施情况      | 服务学生数量    |                        | ≥56 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        |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                        | 完成    | 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        |

174、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转”         |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                  | 实施情况     | 及时        |                      | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 正常运转  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 满足需求  | 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        |

175、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

单位：万元

|               |                             |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913       |          | 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<br>资金用途 | 预算数                         | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | “城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）”  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                        |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                         |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） |          |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 时效指标                        | 实施情况     | 完成工作任务及时性 |                          | 及时    | 工作计划        |
|               | 数量指标                        | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | 56 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        |
|               | 成本指标                        | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 完成    | 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        |

176、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.06       | 其中：财政 资金   | 6.06   | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费                  |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1730 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款       | 及时拨付经费     |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 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        |
|               | 生态效益指标                | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%    | 工作计划        |



177、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称          | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.28   | 其中：财政      资金 | 2.28  | 其他资金  |             |
|               | 学校地租                  |        |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量        |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例        |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款   | 及时拨付生均经费      |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 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                | 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        |

178、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.11     | 其中：财政 资金  | 1.11           | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥103 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 及时拨款     | 及时拨付经费    |                | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

179、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.39      | 其中：财政      资金 | 2.39  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥20 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | ≥80%  | 百分比         |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |

180、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.80        | 其中：财政 资金    | 0.80     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥20 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款        | 及时拨付生均经费    |          | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 幼儿入园情况      | 义务教育入学率     |          | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

181、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |             |                                   |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00    | 其中：财政 资金    | 10.00                             | 其他资金      |             |
|               | 支持学前教育发展              |          |             |                                   |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%         | 75%                               | 100%      |             |
| 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<br>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 |                                   | ≥1 所      | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 普惠园入园率   | 普惠园入园率      |                                   | ≥85%      | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率     |                                   | ≥95%      | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款     | 及时拨付        |                                   | 及时拨付 100% | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 公办幼儿园入园率 | 公办幼儿园入园率    |                                   | ≥60%      | 自定标准        |
|               | 社会效益指标                | 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        |

182、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.11     | 其中：财政 资金  | 1.11                   | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥118 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 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        |

183、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.22     | 其中：财政 资金  | 2.22                 | 其他资金      |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                      |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所       | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | ≥990 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%      | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

184、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 6.66     | 其中：财政 资金  | 6.66                     | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥108 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 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        |



185、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.20       | 其中：财政 资金   | 4.20   | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1200 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款       | 及时拨付经费     |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 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        |
|               | 生态效益指标                | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%    | 工作计划        |

186、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.38     | 其中：财政 资金  | 1.38           | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥128 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款     | 及时拨付经费    |                | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

187、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.38     | 其中：财政 资金  | 1.38                   | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | 128 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 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        |

188、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.76     | 其中：财政      资金 | 2.76                 | 其他资金      |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |               |                      |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所       | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 按时完成     | 按时完成          |                      | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                      | ≥990 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%      | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

189、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 8.28     | 其中：财政 资金  | 8.28                     | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 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        |

190、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.55       | 其中：财政 资金   | 6.55   | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1870 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款       | 及时拨付经费     |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 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        |
|               | 生态效益指标                | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%    | 工作计划        |

191、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |              |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|--------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称         | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.80   | 其中：财政     资金 | 3.80  | 其他资金  |             |
|               | 学校地租                  |        |              |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%          | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量       |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例       |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款   | 及时拨付生均经费     |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率    |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |

192、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.99     | 其中：财政 资金  | 0.99           | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥90 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款     | 及时拨付经费    |                | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |



193、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.99     | 其中：财政 资金  | 0.99                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育资金                |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费资金         |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥144 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                        | ≥95%   | 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        |

194、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.98     | 其中：财政 资金  | 1.98                 | 其他资金      |             |
|               | 城乡义务教育省级补助经费          |          |           |                      |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所       | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | ≥990 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%      | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

195、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

单位：万元

|               |                       |          |               |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.94     | 其中：财政      资金 | 5.94                     | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费中央资金          |          |               |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |               |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                          | ≥144 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行      |                          | ≥95%   | 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        |

196、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.92       | 其中：财政      资金 | 5.92   | 其他资金   |             |
|               | 取暖经费补助                |            |               |        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥920 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款       | 及时拨经费         |        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 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        |
|               | 生态效益指标                | 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             | 学生满意度      | 学生满意度         |        | ≥95%   | 工作计划        |

197、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥45 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款     | 及时拨付经费    |                | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%  | 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        |

198、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费中央资金          |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥144 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                        | ≥95%   | 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        |

199、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金      |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                      |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所       | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | ≥990 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%      | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

200、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费中央资金          |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥144 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                          | ≥95%   | 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        |



201、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 13.67      | 其中：财政 资金   | 13.67  | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1730 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款       | 及时拨付经费     |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%    | 工作计划        |

202、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |              |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|--------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称         | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.60   | 其中：财政     资金 | 2.60  | 其他资金  |             |
|               | 学校地租                  |        |              |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%          | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量       |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例       |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款   | 及时拨付生均经费     |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率    |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |

203、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.71     | 其中：财政 资金  | 3.71           | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥128 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款     | 及时拨付经费    |                | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 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        |

204、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.71     | 其中：财政 资金  | 3.71                   | 其他资金   |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥300 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 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        |

205、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.42     | 其中：财政      资金 | 7.42                 | 其他资金      |             |
|               | 城乡义务教育省级补助经费          |          |               |                      |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所       | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 按时完成     | 按时完成          |                      | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                      | ≥990 元    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%      | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |

206、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 22.26    | 其中：财政 资金  | 22.26                    | 其他资金   |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥300 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 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        |

207、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.65       | 其中：财政 资金   | 6.65   | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1730 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款       | 及时拨付经费     |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 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        |
|               | 生态效益指标                | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%    | 工作计划        |

208、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |           | 项目名称      | 学校日常运转经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.64      | 其中：财政 资金  | 0.64     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |          | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |          | ≥80%  | 百分比         |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |          | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |          | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |          | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |          | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |



209、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.35     | 其中：财政 资金  | 14.35 | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥43 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | ≥80%  | 百分比         |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |

210、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68        | 其中：财政      资金 | 1.68     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |             |               |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容： 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量       |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量        |          | ≥42 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率    |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨款        | 及时拨付生均经费      |          | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 幼儿入园情况      | 义务教育入学率       |          | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |

211、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.18      | 其中：财政      资金 | 10.18  | 其他资金    |             |
|               | 取暖补助                  |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥2580 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况      |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%   | 生态效益提升值%      |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)      |        | ≥100%\$ | 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        |

212、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |           | 项目名称      | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.90      | 其中：财政 资金  | 3.90  | 其他资金  |             |
|               | 学校地租                  |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 覆盖学校比例    |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 85%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校办学条件    | 学校办学条件    |       | 基本达标  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况  | 保障能力提升情况  |       | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%  | 生态效益提升值%  |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | 100%  | 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        |

213、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.01     | 其中：财政 资金  | 2.01           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育经费保障机制县级资金        |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥132 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                | 85%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                | ≥100%  | 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        |

214、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥95 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况  | 保障能力提升情况  |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%  | 生态效益提升值%  |       | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | 100%  | 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        |

215、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.28        | 其中：财政 资金    | 1.28     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥95 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 幼儿入园情况      | 义务教育入学率     |          | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%    | 生态效益提升值%    |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)    | 持续服务率(%)    |          | ≥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        |

216、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |               |                        |        |             |
|---------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N  |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 2.01     | 其中：财政      资金 | 2.01                   | 其他资金   |             |
|               | 城乡义务教育保障机制市级资金         |          |               |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                    |          | 50%           | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育保障机制市级资金 |          |               |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述        |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                   | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥132 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                   | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                   | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                        | ≥95%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                        | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                 | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率       |                        | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%      |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)      |                        | ≥100%  | 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        |



217、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.02     | 其中：财政      资金 | 4.02                 | 其他资金   |             |
|               | 城乡义务教育省级补助经费          |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育省级补助经费  |          |               |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥132 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率       |                      | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%      |                      | 95%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)      |                      | 100%   | 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        |

218、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 12.06    | 其中：财政 资金  | 12.06                    | 其他资金   |             |
|               | 城乡义务教育中央补助经费          |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育中央补助经费  |          |           |                          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥132 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥95%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                          | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                          | 100%   | 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        |

219、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.70       | 其中：财政 资金   | 7.70   | 其他资金    |             |
|               | 取暖补助                  |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：取暖补助经费        |            |            |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1850 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况   |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%   | 生态效益提升值%   |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)   |        | 100%    | 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        |

220、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育经费保障机制县级资金        |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育经费县级资金    |          |           |                |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥100% | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                | 100%  | 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        |

221、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |             | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.25        | 其中：财政      资金 | 3.25  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |             |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保育幼儿数量        |       | ≥30 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        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 学校正常运转保障率     |       | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本      |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校保育水平      | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%    | 生态效益提升值%      |       | ≥100% | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)    | 持续服务率(%)      |       | 100%  | 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        |

222、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.64        | 其中：财政 资金    | 0.64     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均经费                |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：幼儿生均公用经费      |             |             |          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 幼儿入园情况      | 义务教育入学率     |          | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%    | 生态效益提升值%    |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)    | 持续服务率(%)    |          | ≥100% | 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        |

223、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |           |                        |       |             |
|---------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N  |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 城乡义务教育保障机制市级资金         |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                    |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育保障机制市级资金 |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                   | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥95 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                   | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                   | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥100% | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                        | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                 | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                        | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                        | 100%  | 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        |

224、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 城乡义务教育省级补助经费          |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育省级补助经费  |          |           |                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥95 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                      | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                      | 100%  | 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        |



225、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 城乡义务教育中央补助经费          |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育中央补助经费  |          |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥95 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                          | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                          | 100%  | 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        |

226、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.26       | 其中：财政 资金   | 4.26   | 其他资金    |             |
|               | 取暖补助                  |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：取暖补助经费        |            |            |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1450 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况   |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%   | 生态效益提升值%   |        | 100%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)   |        | ≥100%   | 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        |

227、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政      资金 | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育经费保障机制县级资金        |          |               |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%            | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：义务教育经费县级资金    |          |               |                |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                | ≥90 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率       |                | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%      |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)      |                | ≥100% | 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        |

228、2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                           |          |          |                                        |         |             |
|---------------|---------------------------|----------|----------|----------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100894     |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 84.55    | 其中：财政 资金 | 84.55                                  | 其他资金    |             |
|               | 薄弱环节改善与能力提升中央补助资金         |          |          |                                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底     | 10 月底                                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                       |          | 50%      | 75%                                    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 |          |          |                                        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 实施情况     | 项目实施面积   |                                        | ≥2540 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                      | 实施情况     | 设备购置数量   |                                        | ≥25 套   | 工作计划        |
|               | 时效指标                      | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                        | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                      | 实施情况     | 薄弱学校覆盖率  |                                        | ≥80%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                    | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 |                                        | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                    | 办学条件     | 办学条件     |                                        | 有所提升    | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                    | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% |                                        | 100%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                   | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) |                                        | 100%    | 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        |

229、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |           |                        |       |             |
|---------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N  |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 城乡义务教育保障机制市级资金         |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                    |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育保障机制市级资金 |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                   | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                   | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                   | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                   | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                        | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                 | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                        | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                        | 100%  | 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        |

230、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政      资金 | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 城乡义务教育省级补助经费          |          |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育省级补助经费  |          |               |                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率       |                      | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%      |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)      |                      | 100%  | 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        |

231、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 城乡义务教育众义补助经费          |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：城乡义务教育中央补助经费  |          |           |                          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥95%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 控辍保学情况   | 在校学生巩固率   |                          | ≥97%  | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值% | 生态效益提升值%  |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%) | 持续服务率(%)  |                          | 100%  | 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        |

232、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.78       | 其中：财政 资金   | 1.78   | 其他资金    |             |
|               | 取暖补助                  |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：取暖补助经费        |            |            |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1200 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | 80%     | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |
|               | 社会效益指标                | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况   |        | 90%     | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%   | 生态效益提升值%   |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)   |        | 100%    | 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        |



233、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |             | 项目名称        | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.34        | 其中：财政 资金    | 2.34  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |             |             |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保育幼儿数量      |       | ≥30 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        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 学校正常运转保障率   |       | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学校保育水平      | 学校保育水平      |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%    | 生态效益提升值%    |       | ≥100% | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)    | 持续服务率(%)    |       | 100%  | 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        |

234、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.60        | 其中：财政      资金 | 0.60     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |             |               |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容： 幼儿生均公用经费     |             |               |          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量       |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量        |          | ≥30 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率    |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本      |          | ≥100% | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 幼儿入园情况      | 义务教育入学率       |          | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 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        |
|               | 生态效益指标                | 生态效益提升值%    | 生态效益提升值%      |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)    | 持续服务率(%)      |          | 100%  | 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        |

235、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.76      | 其中：财政 资金   | 25.76  | 其他资金     |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥850 平   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥2.97 万元 | 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        |

236、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |       |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |            | 项目名称       | 学校地租  |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.80       | 其中：财政 资金   | 3.80  | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |            |            |       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%   | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量     |       | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 覆盖学校比例     |       | 100%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |       | 及时完成   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |       | 3.8 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |       | 正常运转   | 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        |

237、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |           | 项目名称      | 学校日常运转经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.69      | 其中：财政 资金  | 3.69     | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%      | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |          | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |          | 3.69 万元 | 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        |

238、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |           | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.48      | 其中：财政 资金  | 5.48           | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%            | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                | 5.48 万元 | 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        |

239、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.48      | 其中：财政 资金  | 5.48                   | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                        | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                        | 5.48 万元 | 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        |

240、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |           | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.96     | 其中：财政 资金  | 10.96                | 其他资金     |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |           |           |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                  | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                      | 及时完成     | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                      | 10.96 万元 | 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        |



241、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

单位：万元

|               |                       |           |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |           | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 32.88     | 其中：财政 资金  | 32.88                    | 其他资金     |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                          | 及时完成     | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                          | 32.88 万元 | 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        |

242、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.98       | 其中：财政 资金   | 2.98   | 其他资金     |             |
|               | 取暖                    |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥100 平   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥2.97 万元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

243、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |                |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |           | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政      资金 | 0.84           | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |               |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%            | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量        |                | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |                | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |                | 0.84 万元 | 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        |

244、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.68      | 其中：财政 资金  | 0.68  | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥5 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成保育任务 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 完成教育工作   | 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        |

245、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                |          |        |             |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称           | 幼儿生均公用经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.40        | 其中：财政      资金  | 0.40     | 其他资金   |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |             |                |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |             | 50%            | 75%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容： 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量        |          | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 在园幼儿数量      | 按在园幼儿数进行统计（万人） |          | ≥5 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率     |          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本       |          | 0.4 万元 | 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        |

246、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                        | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                        | 0.84 万元 | 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        |

247、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |           | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68      | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                  | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                      | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                      | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                      | 1.68 万元 | 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        |

248、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

单位：万元

|               |                       |           |           |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |           | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04      | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                      | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                          | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                          | 5.04 万元 | 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        |



249、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费   |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.15       | 其中：财政 资金   | 7.15     | 其他资金        |  |
|               | 取暖费                   |            |            |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%      | 100%        |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  | ≥100 平   | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  | ≥1 所     | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   | ≥80%     | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   | ≥7.15 万元 | 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        |  |

250、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |           | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.34      | 其中：财政 资金  | 1.34           | 其他资金    |             |
|               | 保障学校的正常运转             |           |           |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%            | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                | 1.34 万元 | 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        |

251、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.34      | 其中：财政 资金  | 1.34                   | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                        | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                        | 1.34 万元 | 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        |

252、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |           | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.68      | 其中：财政 资金  | 2.68                 | 其他资金    |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |           |           |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                  | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                      | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                      | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                      | 2.68 万元 | 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        |

253、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

单位：万元

|               |                       |           |           |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |           | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 8.04      | 其中：财政 资金  | 8.04                     | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                      | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                          | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                          | 3.69 万元 | 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        |

254、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.64       | 其中：财政 资金   | 4.64   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | 1325 平   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥4.63 万元 | 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        |

255、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |       |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |            | 项目名称       | 学校地租  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.16       | 其中：财政 资金   | 0.16  | 其他资金    |             |
|               | 学校地租                  |            |            |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量     |       | 1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 覆盖学校比例     |       | 100%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |       | 及时完成    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |       | 0.15 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |       | 正常运转    | 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        |

256、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |           | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金    |             |
|               | 保障学校正常运转              |           |           |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%            | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                | 0.84 万元 | 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        |



257、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.00     | 其中：财政      资金 | 11.00 | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |               |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥50 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | 及时完成保育任务 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | 完成教育工作   | 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        |

258、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                |          |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称           | 幼儿生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.84        | 其中：财政 资金       | 1.84     | 其他资金    |             |
|               | 保障幼儿园正常运转保障           |             |                |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |             | 50%            | 75%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量        |          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 在园幼儿数量      | 按在园幼儿数进行统计（万人） |          | ≥50 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本       |          | 1.84 万元 | 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        |

259、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |             |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |           | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00     | 其中：财政 资金    | 15.00                             | 其他资金  |             |
|               | 支持学前教育发展              |           |             |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%         | 75%                               | 100%  |             |
| 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<br>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 |                                   | 1 所   | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性   |                                   | 及时完成  | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本    |                                   | 15 万元 | 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        |

260、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                        | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                        | 0.84 万元 | 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        |

261、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |           | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68      | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                  | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                      | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                      | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                      | 1.68 万元 | 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        |

262、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

单位：万元

|               |                       |           |           |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |           | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04      | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                      | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                          | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                          | 5.04 万元 | 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        |

263、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.55       | 其中：财政 资金   | 2.55   | 其他资金     |             |
|               | 取暖                    |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥910 平   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥2.54 万元 | 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        |

264、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |       |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |            | 项目名称       | 学校地租  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.16       | 其中：财政 资金   | 0.16  | 其他资金    |             |
|               | 学校地租                  |            |            |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量     |       | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 覆盖学校比例     |       | 100%    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |       | 及时完成    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |       | 0.15 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |       | 正常运转    | 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        |



265、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |           | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金    |             |
|               | 保障学校正常运转              |           |           |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%            | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                | 0.84 万元 | 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        |

266、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.75      | 其中：财政 资金  | 2.75  | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥10 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成保育任务 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 完成教育工作   | 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        |

267、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |          |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |            | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.56       | 其中：财政 资金   | 0.56     | 其他资金    |             |
|               | 保障学校正常运转              |            |            |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量     |          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 覆盖学校比例     |          | 100%    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |          | 及时完成    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |          | 0.56 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |          | 正常运转    | 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        |

268、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |           | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                        | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                        | 0.84 万元 | 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        |

269、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                      |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |           | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68      | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                      |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                  | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                      | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                      | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                      | 1.68 万元 | 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        |

270、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

单位：万元

|               |                       |           |           |                          |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |           | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04      | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金    |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |           |           |                          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                      | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                          | 及时完成    | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                          | 5.04 万元 | 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        |

271、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.55       | 其中：财政      资金 | 3.55   | 其他资金     |             |
|               | 取暖                    |            |               |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1266 平  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性     |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例      |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | ≥3.54 万元 | 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        |

272、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.04     | 其中：财政 资金  | 14.04 | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥50 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿覆盖率   |       | %        | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成保育任务 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 完成教育工作   | 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        |



273、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                |          |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称           | 幼儿生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.16        | 其中：财政 资金       | 2.16     | 其他资金    |             |
|               | 取暖                    |             |                |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |             | 50%            | 75%      | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量        |          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 在园幼儿数量      | 按在园幼儿数进行统计（万人） |          | ≥60 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本       |          | 2.16 万元 | 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        |

274、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |             |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |           | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00      | 其中：财政 资金    | 5.00                              | 其他资金  |             |
|               | 支持学前教育发展              |           |             |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%         | 75%                               | 100%  |             |
| 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<br>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 |                                   | 1 所   | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性   |                                   | 及时完成  | 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本    |                                   | 5 万元  | 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        |

275、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.30       | 其中：财政 资金   | 1.30   | 其他资金   |             |
|               | 学校地租                  |            |            |        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量     |        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 覆盖学校比例     |        | ≥20%   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 完成工作任务及时性  | 完成工作任务及时性  |        | 及时完成   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | 1.3 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 |        | 正常运转   | 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        |

276、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.20      | 其中：财政 资金  | 1.20  | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成保育任务 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 完成教育工作   | 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        |

277、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                |          |         |             |
|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称           | 幼儿生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.36        | 其中：财政 资金       | 0.36     | 其他资金    |             |
|               | 保障幼儿园正常运转             |             |                |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |             | 50%            | 75%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量        |          | 1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 在园幼儿数量      | 按在园幼儿数进行统计（万人） |          | ≥5 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率     |          | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本       |          | 0.36 万元 | 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        |

278、公交服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10063E |             | 项目名称        | 公交服务费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 16.00       | 其中：财政 资金    | 16.00 | 其他资金     |             |
|               | 公交服务费                 |             |             |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%   | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障学生人数      |       | ≥40 人    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 保障供暖学校数     |       | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况        | 保障学校比例      |       | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本      | 生均教育成本      |       | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 家长对公交车运行满意度 | 家长对公交车运行满意度 |       | ≥95%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本      | 生均教育成本      |       | ≥16800 元 | 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        |

279、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.14      | 其中：财政 资金   | 11.14  | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |            |        | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3184 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 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        |

280、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.78     | 其中：财政 资金  | 2.78           | 其他资金     |             |
|               | 县级共用资金                |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥480 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |



281、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.78     | 其中：财政      资金 | 2.78                   | 其他资金     |             |
|               | 市级公用经费                |          |               |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥313 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

282、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.56     | 其中：财政 资金  | 5.56                 | 其他资金     |             |
|               | 保障运转                  |          |           |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥313 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

283、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 16.68    | 其中：财政 资金  | 16.68                    | 其他资金     |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥313 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

284、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.80       | 其中：财政 资金   | 9.80   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |            |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费                |            |            |        |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2800 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 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        |

285、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.02     | 其中：财政 资金  | 1.02           | 其他资金     |             |
|               | 县级公用经费                |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥101 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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   |                | ≥100%    | 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        |

286、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |       |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称          | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.06   | 其中：财政      资金 | 10.06 | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |               |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%           | 75%   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障幼儿园正常运转          |         |               |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量        |       | ≥43 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        |
|               | 时效指标                  | 及时支付完成率 | 及时支付完成率       |       | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本        |       | ≥16800 元 | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本        |       | ≥16800 元 | 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        |

287、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |            |          |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.72   | 其中：财政 资金   | 1.72     | 其他资金     |             |
|               | 幼儿生均经费                |        |            |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%        | 70%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |        |            |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障幼儿园数量    |          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务幼儿数量     |          | ≥43 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 |          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率    |          | ≥85%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 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        |

288、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.02     | 其中：财政      资金 | 1.02                   | 其他资金     |             |
|               | 市级公用经费                |          |               |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥122 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |



289、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.04     | 其中：财政      资金 | 2.04                 | 其他资金     |             |
|               | 保障运转                  |          |               |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥122 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                      | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

290、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

单位：万元

|               |                       |          |               |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 6.12     | 其中：财政      资金 | 6.12                     | 其他资金     |             |
|               | 中央公用经费                |          |               |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                          | ≥122 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                          | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

291、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.69       | 其中：财政 资金   | 5.69   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |            |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |            |            |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2033 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 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        |

292、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |       |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |          | 项目名称     | 学校地租  |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.17     | 其中：财政 资金 | 0.17  | 其他资金     |             |
|               | 学校地租                  |          |          |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               |                       |          |          |       | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |          |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校正常运转 |       | 保障学校正常运转 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 保障学校数    |       | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 按时发放     |       | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本   |       | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 |       | 保障学校正常运转 | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本   | 生均教育成本   |       | ≥16800 元 | 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        |

293、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金     |             |
|               | 县级公用经费                |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥90 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

294、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |       |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称     | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.18    | 其中：财政 资金 | 4.18  | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |          |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 27%                   |         | 50%      | 75%   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |         |          |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量   |       | ≥43 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        |
|               | 时效指标                  | 及时支付完成率 | 及时支付完成率  |       | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本   |       | ≥16800 元 | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本   |       | ≥16800 元 | 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        |

295、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |            |          |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.04   | 其中：财政 资金   | 1.04     | 其他资金     |             |
|               | 幼儿生均经费                |        |            |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%        | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |        |            |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障幼儿园数量    |          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务幼儿数量     |          | ≥26 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 |          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率    |          | ≥85%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 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        |

296、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政      资金 | 0.84                   | 其他资金     |             |
|               | 市级公用经费                |          |               |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥90 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |



297、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1. 68    | 其中：财政      资金 | 1. 68                | 其他资金     |             |
|               | 保障运转                  |          |               |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥90 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                      | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

298、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金     |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥90 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

299、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.21       | 其中：财政 资金   | 5.21   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |            |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |            |            |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1862 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 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        |

300、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.94     | 其中：财政 资金  | 0.94           | 其他资金     |             |
|               | 县级公用经费                |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥80 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

301、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |       |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称     | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.57    | 其中：财政 资金 | 2.57  | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |          |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |         |          |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量   |       | ≥11 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        |
|               | 时效指标                  | 及时支付完成率 | 及时支付完成率  |       | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本   |       | ≥16800 元 | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本   |       | ≥16800 元 | 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        |

302、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |            |          |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.40   | 其中：财政 资金   | 0.40     | 其他资金     |             |
|               | 幼儿生均经费                |        |            |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%        | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |        |            |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障幼儿园数量    |          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务幼儿数量     |          | ≥10 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 |          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率    |          | ≥85%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 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        |

303、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                                   |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |         | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.00   | 其中：财政 资金 | 18.00                             | 其他资金     |             |
|               | 学前教育发展经费              |         |          |                                   |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                               | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |         |          |                                   |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量   |                                   | ≥11 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        |
|               | 时效指标                  | 及时支付完成率 | 及时支付完成率  |                                   | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本   |                                   | ≥16800 元 | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本   |                                   | ≥16800 元 | 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        |

304、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.94     | 其中：财政 资金  | 0.94                   | 其他资金     |             |
|               | 市级公用经费                |          |           |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥51 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |



305、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.88     | 其中：财政 资金  | 1.88                 | 其他资金     |             |
|               | 保障运转                  |          |           |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥51 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

306、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.64     | 其中：财政 资金  | 5.64                     | 其他资金     |             |
|               | 中央公用经费                |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥51 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

307、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.80       | 其中：财政 资金   | 2.80   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |            |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |            |            |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1860 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | ≥16800 元 | 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        |

308、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金     |             |
|               | 县级共用经费                |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥12 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

309、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |            |          |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.16   | 其中：财政 资金   | 0.16     | 其他资金     |             |
|               | 幼儿生均经费                |        |            |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%        | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |        |            |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障幼儿园数量    |          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务幼儿数量     |          | ≥4 人     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 |          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率    |          | ≥85%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 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        |

310、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金     |             |
|               | 市级公用经费                |          |           |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥10 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

311、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政      资金 | 1.68                 | 其他资金     |             |
|               | 保障运转                  |          |               |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥18 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                      | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

312、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金     |             |
|               | 中央公用经费                |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥10 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |



313、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 26.20      | 其中：财政      资金 | 26.20  | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |               |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |               |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |            |               |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥9700 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | ≥16800 元 | 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        |

314、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |          |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |         | 项目名称     | 学校日常运转经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 21.00   | 其中：财政 资金 | 21.00    | 其他资金     |             |
|               | 国资收入                  |         |          |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |         |          |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 学生覆盖人数   |          | ≥430 人   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况    | 覆盖率      |          | 100%     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时支付完成率 | 及时支付完成率  |          | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本   |          | ≥16800 元 | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本   |          | ≥16800 元 | 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        |

315、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.28     | 其中：财政 资金  | 7.28           | 其他资金     |             |
|               | 县级公用经费                |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥468 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

316、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.28     | 其中：财政      资金 | 7.28                   | 其他资金     |             |
|               | 市级公用经费                |          |               |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |               |                        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥474 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本        |                        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率       |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

317、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.56    | 其中：财政 资金  | 14.56                | 其他资金     |             |
|               | 保障运转                  |          |           |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥474 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

318、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 43.68    | 其中：财政 资金  | 43.68                    | 其他资金     |             |
|               | 中央公用经费                |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |          |           |                          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥474 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率   |                          | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 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        |

319、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00       | 其中：财政      资金 | 5.00   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |            |               |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |               |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |            |               |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥2200 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | ≥16800 元 | 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        |

320、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |               |       |          |             |
|---------------|-----------------------|---------|---------------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称          | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 24.34   | 其中：财政      资金 | 24.34 | 其他资金     |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |               |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |         | 50%           | 75%   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运转         |         |               |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量        |       | ≥140 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        |
|               | 时效指标                  | 及时支付完成率 | 及时支付完成率       |       | ≥90%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本        |       | ≥16800 元 | 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        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本  | 生均教育成本        |       | ≥16800 元 | 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        |



321、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |            |          |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|------------|----------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.96   | 其中：财政 资金   | 3.96     | 其他资金     |             |
|               | 幼儿生均经费                |        |            |          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%        | 75%      | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障运转               |        |            |          |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障幼儿园数量    |          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务幼儿数量     |          | ≥140 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 |          | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率    |          | ≥85%     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | ≥16800 元 | 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        |

322、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 31.50      | 其中：财政 资金   | 31.50  | 其他资金            |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 取暖费            |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥8000 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

323、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.88     | 其中：财政 资金  | 4.88           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | ≥1 所            | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

324、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.88     | 其中：财政 资金  | 4.88                   | 其他资金   |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥100 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        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                        | ≥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        |

325、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.76     | 其中：财政 资金  | 9.76                 | 其他资金     |             |
|               | 保障学校正常运转              |          |           |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥23000 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                      | ≥95      | 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        |

326、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 29.28    | 其中：财政 资金  | 29.28                    | 其他资金     |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥100 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        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                          | ≥98 按时完成 | 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        |

327、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.71       | 其中：财政 资金   | 1.71   | 其他资金            |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 取暖费            |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥500 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥98 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

328、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |       |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称       | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.89    | 其中：财政 资金   | 8.89  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |            |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量     |       | ≥1 人  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿覆盖率    |       | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |       | ≥93%  | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |       | ≥98%  | %           |
| 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               | 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 |       | ≥90%  | 有效解决        |



329、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |          |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |            | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1. 52      | 其中：财政      资金 | 1. 52    | 其他资金            |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |            |               |          |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%      | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障幼儿园数量       |          | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成          |          | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |          | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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        |

330、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14.00      | 其中：财政 资金   | 14.00  | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3500 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

331、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |       |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |         | 项目名称     | 学校地租  |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.49    | 其中：财政 资金 | 6.49  | 其他资金      |             |
|               | 学校地租                  |         |          |       |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%   | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保障学校数量   |       | ≥1 所      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况    | 覆盖学校比例   |       | ≥20%      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 社会效益指标  | 学校办学条件   |       | 学校办学条件 95 | 有所提升        |
|               | 时效指标                  | 可持续影响指标 | 校舍情况     |       | 保障校舍安全 95 | 安全          |
| 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        |

332、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.04     | 其中：财政 资金  | 2.04           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | ≥100%           | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

333、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.04     | 其中：财政 资金  | 2.04                   | 其他资金     |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 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        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                        | ≥98%     | 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        |

334、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.08     | 其中：财政 资金  | 4.08                 | 其他资金             |             |
|               | 保障学校正常运转              |          |           |                      |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥93 按时发放         | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |

335、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 12.24    | 其中：财政 资金  | 12.24                    | 其他资金     |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥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        |

336、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.34       | 其中：财政 资金   | 4.34   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1400 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |



337、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | ≥100%           | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

338、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |       |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称       | 幼儿保育费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.68    | 其中：财政 资金   | 4.68  | 其他资金      |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |            |       |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%   | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量     |       | ≥30 人     | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿覆盖率    |       | ≥98%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |       | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |       | ≥98%      | %           |
| 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               | 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 |       | ≥92%      | 有效解决        |
| 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        |

339、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |            |          |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.80     | 其中：财政 资金   | 0.80     | 其他资金            |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |          |            |          |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%        | 75%      | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障幼儿园数量    |          | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成       |          | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本     |          | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

340、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |           |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|--------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |        | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84   | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金     |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |        |           |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |        | 50%       | 75%                    | 100%     |             |
| 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<br>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        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务学生数量    |                        | ≥23000 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 |                        | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 按时完成   | 按时完成      |                        | ≥98%     | 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        |

341、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金             |             |
|               | 保障学校正常运转              |          |           |                      |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥110 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |

342、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥98 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                          | ≥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        |

343、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.79       | 其中：财政 资金   | 5.79   | 其他资金            |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 取暖费            |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2000 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

344、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |       |           |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称       | 幼儿保育费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.72   | 其中：财政 资金   | 18.72 | 其他资金      |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |            |       |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%   | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量     |       | ≥1 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        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |       | ≥110 按时完成 | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |       | ≥98%      | %           |
| 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               | 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 |       | ≥92%      | 有效解决        |
| 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        |



345、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |            |          |                 |             |
|---------------|-----------------------|--------|------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |        | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.12   | 其中：财政 资金   | 3.12     | 其他资金            |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |        |            |          |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |        | 50%        | 75%      | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障幼儿园数量    |          | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成   | 按时完成       |          | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本     |          | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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               | 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        |

346、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |             |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10022K |          | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00    | 其中：财政 资金    | 10.00                             | 其他资金  |             |
|               | 支持学前教育发展              |          |             |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%         | 75%                               | 100%  |             |
| 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<br>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 |                                   | ≥1 所  | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本      |                                   | ≥98   | %           |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率     |                                   | ≥95%  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成        |                                   | ≥90%  | 人           |
| 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        |

347、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.30       | 其中：财政 资金   | 6.30   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1700 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

348、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.90     | 其中：财政 资金  | 0.90           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | ≥100%           | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

349、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.90     | 其中：财政 资金  | 0.90                   | 其他资金     |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥23000 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                        | ≥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        |

350、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |        | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.80   | 其中：财政      资金 | 1.80                 | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转              |        |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量        |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 服务学生数量        |                      | ≥95 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率     |                      | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本 | 保障学校正常运行      |                      | ≥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        |

351、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.40     | 其中：财政 资金  | 5.40                     | 其他资金  |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 500000%   | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥98 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                          | ≥98%  | 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        |

352、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.08       | 其中：财政      资金 | 7.08   | 其他资金    |             |
|               | 取暖经费补助                |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥2530 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 学校供暖情况        |        | 良好      | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 学校供暖情况     | 学校供暖情况        |        | 良好      | 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        |



353、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.33     | 其中：财政 资金  | 2.33           | 其他资金        |  |
|               | 县级义务教育公用经费            |          |           |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    | ≥1 所           | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥260 人         | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 | ≥100%          | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥95%           | 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        |  |

354、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.33     | 其中：财政 资金  | 2.33                   | 其他资金   |             |
|               | 市级经费                  |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥260 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                        | ≥260 人 | 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        |

355、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.66     | 其中：财政 资金  | 4.66                 | 其他资金   |             |
|               | 省级经费                  |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥260 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                      | ≥260 人 | 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        |

356、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 13.98    | 其中：财政 资金  | 13.98                    | 其他资金   |             |
|               | 中央经费                  |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥260 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                          | ≥260 人 | 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        |

357、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.78       | 其中：财政 资金   | 3.78   | 其他资金    |             |
|               | 学校取暖补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1350 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 学校供暖面积     |        | ≥1350 平 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 学校供暖情况     | 学校供暖情况     |        | 合格      | 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        |

358、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称          | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.98   | 其中：财政      资金 | 1.98  | 其他资金  |             |
|               | 学校地租                  |        |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%   |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量        |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例        |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 地租交付及时性       |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 学校地租          |       | 41074 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 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        |

359、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金        |  |
|               | 县级资金                  |          |           |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    | ≥1 所           | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥85 人          | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 | ≥100%          | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥85 人          | 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        |  |

360、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 市级经费                  |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                        | ≥85 人 | 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        |



361、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 省级经费                  |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                      | ≥85 人 | 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        |

362、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 中央经费                  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥85 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                          | ≥85 人 | 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        |

363、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.13       | 其中：财政 资金   | 3.13   | 其他资金    |             |
|               | 学校取暖补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1119 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 学校供暖面积     |        | ≥1119 平 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 学校供暖面积     | 学校供暖面积     |        | ≥1119 平 | 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        |

364、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政      资金 | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 学校县级资金                |          |               |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%            |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                | ≥59 人 | 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        |

365、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                         |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10090F |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15.63    | 其中：财政 资金 | 15.63                                   | 其他资金    |             |
|               | 省薄改资金                 |          |          |                                         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                   | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 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<br>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        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 设备购置数量   |                                         | ≥100 套  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                         | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 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        |

366、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金   |             |
|               | 市级经费                  |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥237 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                        | ≥237 人 | 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        |

367、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 省级经费                  |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                      | ≥59 人 | 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        |

368、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 中央经费                  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                          | ≥59 人 | 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        |



369、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.82       | 其中：财政 资金   | 3.82   | 其他资金    |             |
|               | 学校取暖补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1364 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 学校供暖面积     |        | ≥1364 平 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 实施情况       | 学校供暖情况     |        | 合格      | 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        |

370、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金        |  |
|               | 学校县级资金                |          |           |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    | ≥1 所           | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥59 人          | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 | ≥100%          | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 服务学生数     | ≥59 人          | 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        |  |

371、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.08   | 其中：财政      资金 | 1.08  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |        |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%   |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量        |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 保育幼儿入学率       |       | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿覆盖率       |       | ≥95%  | 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        |

372、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |             |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.32        | 其中：财政 资金    | 0.32     | 其他资金        |  |
|               | 幼儿生均经费                |             |             |          |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      |             |  |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     | ≥1 所     | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      | ≥8 人     | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  | ≥100%    | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 幼儿数量        | ≥8 人     | 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        |  |

373、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 市级经费                  |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                        | ≥59 人 | 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        |

374、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政      资金 | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 省级经费                  |          |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量        |                      | ≥59 人 | 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        |

375、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 中央经费                  |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                          | ≥59 人 | 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        |

376、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.60       | 其中：财政      资金 | 1.60   | 其他资金    |             |
|               | 学校取暖补助                |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥570 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 学校供暖费用        |        | 15960 元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 实施情况       | 学校供暖情况        |        | 良好      | 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        |



377、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.37   | 其中：财政      资金 | 7.37  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |        |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%   |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量        |       | ≥46 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 幼儿入学率         |       | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量        |       | ≥95%  | 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        |

378、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.36        | 其中：财政 资金    | 1.36     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均经费                |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      |       |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥34 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 服务幼儿人数      |          | ≥34 人 | 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        |

379、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.31       | 其中：财政 资金   | 1.31   | 其他资金    |             |
|               | 学校取暖补助                |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥469 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 学校供暖费用     |        | 1.31 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 实施情况       | 学校供暖情况     |        | 良好      | 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        |

380、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |         |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称     | 学校地租  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.74   | 其中：财政 资金 | 0.74  | 其他资金    |             |
|               | 学校地租                  |        |          |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量   |       | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例   |       | ≥20%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 及时性      |       | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 学校地租     |       | 0.74 万元 | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 学校办学条件 | 学校办学条件   |       | 良好      | 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        |

381、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 12.75  | 其中：财政 资金 | 12.75 | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥64 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 幼儿入学率    |       | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥95%  | 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        |

382、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.44        | 其中：财政 资金    | 2.44     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均经费                |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      |       |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥61 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数       |          | ≥61 人 | 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        |

383、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10022K |         | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 70.00   | 其中：财政 资金 | 70.00                             | 其他资金  |             |
|               | 支持学前教育发展中央资金          |         |          |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |         | 50%      | 75%                               |       |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数   | 服务学生数    |                                   | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率 | 项目验收合格率  |                                   | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目完成时间   |                                   | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 投入成本    | 投入成本     |                                   | 有效控制  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会认可度   | 社会认可度    |                                   | 认可    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 保教水平    | 保教水平     |                                   | 有所提升  | 工作计划        |
| 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%  | 工作计划        |

384、教育督导经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |        |        |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|--------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10098G |        | 项目名称     | 教育督导经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.00   | 其中：财政 资金 | 8.00   | 其他资金   |             |
|               | 改善办学条件迎督导评估           |        |          |        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底  |             |
|               | 100%                  |        | 100%     | 100%   | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 服务学生数量 | 服务学生数量   |        | ≥290 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 教育教学水平 | 教育教学水平   |        | 有所提升   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 资金拨付   | 资金拨付     |        | 及时     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 教育投入   | 教育投入     |        | 不断增加   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 办学条件   | 办学条件     |        | 不断改善   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 社会认可度  | 社会认可度    |        | 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    |        | ≥90%   | 工作计划        |



385、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |           |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.00      | 其中：财政 资金   | 32.00  | 其他资金      |             |
|               | 学校取暖补助                |            |            |        |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    |           |             |
| 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<br>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        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥75 所     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 供暖及时性      |        | 基本达标      | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 供暖情况       | 供暖情况       |        | ≥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        |

386、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称          | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.11   | 其中：财政      资金 | 4.11  | 其他资金  |             |
|               | 学校地租                  |        |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%   |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量        |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例        |       | ≥85%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 及时性           |       | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 实施情况          |       | ≥95%  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 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        |

387、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.75     | 其中：财政 资金  | 3.75           | 其他资金        |  |
|               | 学校县级资金                |          |           |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    | ≥1 所           | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥237 人         | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 | ≥100%          | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥237 人         | 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        |  |

388、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                         |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10090F |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 135.00   | 其中：财政 资金 | 135.00                                  | 其他资金    |             |
|               | 省薄改资金                 |          |          |                                         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                   | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 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<br>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        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 设备购置数量   |                                         | ≥100 套  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                         | ≥95%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 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        |

389、2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2023〕25 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |          |                                        |         |         |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13022524P008KRD10088G |          | 项目名称     | 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2023〕25 号） |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 97.00    | 其中：财政资金  | 97.00                                  | 其他资金    |         |
|           | 中央薄改资金                |          |          |                                        |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                  | 12 月底   |         |
|           | 25%                   |          | 50%      | 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                  | 实施情况     | 项目实施面积   |                                        | ≥3000 平 | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 实施情况     | 设备购置数量   |                                        | ≥100 套  | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 实施情况     | 项目验收合格率  |                                        | ≥95%    | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 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    |

390、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.75     | 其中：财政 资金  | 3.75                   | 其他资金   |             |
|               | 市级经费                  |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥237 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                        | ≥237 人 | 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        |

391、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.50     | 其中：财政      资金 | 7.50                 | 其他资金   |             |
|               | 省级经费                  |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥237 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量        |                      | ≥237 人 | 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        |

392、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 22.50    | 其中：财政 资金  | 22.50                    | 其他资金   |             |
|               | 中央资金                  |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥237 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校实施情况   | 服务学生数量    |                          | ≥237 人 | 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        |



393、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.96       | 其中：财政 资金   | 8.96   | 其他资金    |             |
|               | 保障学校正常运行              |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 70%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3200 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖比例   |        | ≥50%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入       | 财政下达指标     |        | 财政下达    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 任务计划完成率    | 任务计划完成率    |        | ≥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        |

394、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.77     | 其中：财政 资金  | 1.77           | 其他资金   |             |
|               | 保障学校正常运行              |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥117 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                | 财政下达指标 | 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        |

395、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.77     | 其中：财政      资金 | 1.77                   | 其他资金   |             |
|               | 保障学校正常运行              |          |               |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%           | 70%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标        |                        | 财政下达   | 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        |

396、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.54     | 其中：财政 资金  | 3.54                 | 其他资金     |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                  | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥110 人   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                      | 财政及时下达指标 | 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        |

397、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 10.62    | 其中：财政 资金  | 10.62                    | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥110 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                          | 财政下达   | 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        |

398、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.21       | 其中：财政 资金   | 7.21   | 其他资金    |             |
|               | 保障学校正常运行行             |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 50%        | 70%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2575 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | 1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖比例   |        | ≥50%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入       | 财政下达指标     |        | ≥95%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性       | 可持续性       |        | 可持续性    | 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        |

399、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.76     | 其中：财政 资金  | 1.76           | 其他资金   |             |
|               | 保障学校正常运行              |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥200 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                | 财政下达指标 | 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        |

400、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.76     | 其中：财政 资金  | 1.76                   | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥200 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                        | 财政下达   | 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        |



401、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3. 52    | 其中：财政      资金 | 3. 52                | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%           | 70%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥200 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标        |                      | 财政下达指标 | 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        |

402、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 10.56    | 其中：财政 资金  | 10.56                    | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥200 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                          | 财政下达   | 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        |

403、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.36       | 其中：财政 资金   | 5.36   | 其他资金    |             |
|               | 保证学校正常运行              |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 50%        | 70%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1914 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖比例   |        | ≥50%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入       | 财政下达指标     |        | 财政下达指标  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 任务计划完成率    | 任务计划完成率    |        | ≥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        |

404、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥50 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                | 财政下达指标 | 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        |

405、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.16      | 其中：财政 资金  | 2.16  | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运行              |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |           | 50%       | 70%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥16 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入      | 财政下达指标    |       | 财政下达  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 可持续性      | 可持续性      |       | 可持续性  | 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        |

406、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.48        | 其中：财政 资金    | 0.48     | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |             | 50%         | 70%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容： 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥12 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入        | 财政下达指标      |          | 财政投入  | 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        |

407、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                        | 财政下达  | 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        |

408、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1. 68    | 其中：财政      资金 | 1. 68                | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%           | 70%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥50 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标        |                      | 财政下达指标 | 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        |



409、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                          | 财政下达  | 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        |

410、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.49       | 其中：财政 资金   | 4.49   | 其他资金    |             |
|               | 保证学校正常运行              |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 50%        | 70%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1604 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖比例   |        | ≥50%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入       | 财政下达指标     |        | 财政下达指标  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性      | 长期使用性      |        | 长期使用性   | 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        |

411、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |          | 项目名称     | 学校日常运转经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.90     | 其中：财政 资金 | 0.90     | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运行              |          |          |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |          | 50%      | 70%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：国有资产有偿使用      |          |          |          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 完成率      | 完成率      |          | ≥95%  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 资金达标率    | 资金达标率    |          | ≥95%  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 按时完成率    | 按时完成率    |          | 按时完成  | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 预算执行率    | 预算执行率    |          | ≥95%  | 自定标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 工作完成率    | 工作完成率    |          | ≥95%  | 自定标准        |
|               | 可持续影响指标               | 影响期限     | 影响期限     |          | 可持续影响 | 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 |          | 满意    | 自定标准        |

412、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                | 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        |

413、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |          |       |        |             |
|---------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称     | 幼儿保育费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.18    | 其中：财政 资金 | 4.18  | 其他资金   |             |
|               | 保障学校正常运行              |         |          |       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |         | 50%      | 70%   | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量   |       | ≥22 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        |
|               | 时效指标                  | 完成任务时限  | 完成任务时限   |       | 按时完成   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入    | 财政下达指标   |       | 财政下达指标 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平  | 学校保育水平   |       | 有所提升   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 任务计划完成率 | 任务计划完成率  |       | ≥95%   | 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        |

414、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.88        | 其中：财政 资金    | 0.88     | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |             | 50%         | 70%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥22 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 资金完成数量      | 资金完成数量      |          | 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        |

415、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥40 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                        | 财政下达  | 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        |

416、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金   |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥40 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                      | 财政下达指标 | 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        |



417、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |          | 50%       | 70%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥40 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入     | 财政下达指标    |                          | 财政下达  | 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        |

418、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.20       | 其中：财政      资金 | 4.20   | 其他资金    |             |
|               | 保证学校正常运行              |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 20%                   |            | 50%           | 70%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1200 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 预算执行率      | 预算执行率         |        | ≥95%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 影响期限       | 影响期限          |        | 保证供暖季温度 | 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        |

419、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.10      | 其中：财政 资金  | 9.10  | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运行              |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |           | 50%       | 70%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥45 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 财政投入      | 财政下达指标    |       | 财政下达  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性     | 长期使用性     |       | 长期使用  | 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        |

420、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.24        | 其中：财政 资金    | 1.24     | 其他资金  |             |
|               | 保证学校正常运行              |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 20%                   |             | 50%         | 70%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 资金达标率       | 资金达标率       |          | ≥95%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 资金达标率       | 资金达标率       |          | ≥95%  | 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        |

421、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.69       | 其中：财政 资金   | 9.69   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3000 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥98 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

422、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |                 |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称     | 学校地租  |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.21   | 其中：财政 资金 | 7.21  | 其他资金            |             |
|               | 学校地租                  |        |          |       |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 75%   | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量   |       | ≥1 所            | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例   |       | ≥85%            | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成   | 按时完成     |       | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本   |       | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 学校办学条件 | 学校办学条件   |       | 基本达标            | 工作计划        |
|               | 社会效益指标                | 社会效益指标 | 家长满意度    |       | 家长满意度 92        | %           |
| 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        |

423、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.62     | 其中：财政 资金  | 2.62           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥98 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

424、2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |           |                                         |           |         |
|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13022524P008KRD10090F |          | 项目名称      | 2023 年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教〔2022〕101 号） |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 9.36     | 其中：财政资金   | 9.36                                    | 其他资金      |         |
|           | 省级薄改资金                |          |           |                                         |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                                   | 12 月底     |         |
|           | 25%                   |          | 50%       | 75%                                     | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1. 目标内容：省级薄改资金        |          |           |                                         |           |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                                         | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 支持学校数量   | 支持教育发展学校数 |                                         | ≥1 所      | 自定标准    |
|           | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                                         | ≥98%      | %       |
|           | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率   |                                         | ≥95%      | 自定标准    |
|           | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                                         | ≥110 按时发放 | 人       |
| 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             | 幼儿家长满意度  | 幼儿家长满意度   |                                         | ≥95%      | 自定标准    |



425、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.62     | 其中：财政 资金  | 2.62                   | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                        | ≥110            | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

426、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.24     | 其中：财政 资金  | 5.24                 | 其他资金             |             |
|               | 省级义务教育经费              |          |           |                      |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥96 按时发放         | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |

427、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 15.72    | 其中：财政 资金  | 15.72                    | 其他资金      |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所       | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                          | ≥110 按时发放 | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥98       | %           |
| 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        |

428、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |        |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |          | 项目名称      | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.92     | 其中：财政 资金  | 4.92   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费                   |          |           |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 取暖费            |          |           |        |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |        | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校供暖面积数 |        | ≥1200 平  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 保障供暖学校数   |        | 1 所      | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 保障学校比例    |        | ≥100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |        | ≥16800 元 | 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             | 学生满意度    | 学生满意度     |        | ≥95%     | 工作计划        |

429、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.84     | 其中：财政 资金  | 1.84           | 其他资金     |             |
|               | 保障学校工作正常运转            |          |           |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 保障学校工作正常运转     |          |           |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所      | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥98 人    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | ≥16800 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |

430、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.84     | 其中：财政 资金  | 1.84                   | 其他资金             |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                        | ≥110 按时完成        | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                        | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |

431、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.68     | 其中：财政 资金  | 3.68                 | 其他资金             |             |
|               | 省级义务公用经费              |          |           |                      |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥98 按时发放         | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |

432、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 11.04    | 其中：财政 资金  | 11.04                    | 其他资金             |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                          | ≥110 按时完成        | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |



433、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.63       | 其中：财政 资金   | 9.63   | 其他资金            |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 取暖费            |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2000 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥96 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

434、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.80     | 其中：财政 资金  | 1.80           | 其他资金            |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标二 义务教育公用经费       |          |           |                |                 |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥95 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

435、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.80     | 其中：财政 资金  | 1.80                   | 其他资金      |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                        |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所       | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                        | ≥110 按时完成 | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                        | ≥98%      | %           |
| 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        |

436、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |                  |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.60     | 其中：财政 资金  | 3.60                 | 其他资金             |             |
|               | 省级义务教育公用经费            |          |           |                      |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底            |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%             |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所              | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                      | ≥95 按时发放         | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | ≥100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                      | 课后服务学生覆盖率<br>98% | %           |
| 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        |

437、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 10.80    | 其中：财政 资金  | 10.80                    | 其他资金      |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%      |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所       | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                          | ≥110 按时完成 | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                          | ≥98%      | %           |
| 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        |

438、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.36       | 其中：财政      资金 | 3.36   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |               |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1000 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成          |        | ≥95 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度         |        | ≥95%            | 工作计划        |

439、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |          |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |          | 项目名称      | 学校日常运转经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.50     | 其中：财政 资金  | 0.50     | 其他资金            |             |
|               | 国资用于办公费               |          |           |          |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%      | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |          | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |          | ≥90 按时发放        | 人           |
|               | 数量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |          | ≥96%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |          | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

440、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |       |                 |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|-------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称       | 幼儿保育费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 11.70   | 其中：财政 资金   | 11.70 | 其他资金            |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |            |       |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%   | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量     |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |       | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |       | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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               | 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 |       | ≥95%            | 有效解决        |
| 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        |



441、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |                     |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |                     |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00        | 其中：财政 资金    | 2.00     | 其他资金                |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |             |             |          |                     |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底               |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%                |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 保障幼儿园数量 1 所         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成        | 按时完成        |          | ≥98 按时发放            | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 幼儿园正常运转保障<br>率 100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本      | 生均教育成本      |          | 课后服务学生覆盖率<br>98     | %           |
| 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        |

442、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |             |                                   |          |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00     | 其中：财政 资金    | 5.00                              | 其他资金     |             |
|               | 支持学前教育发展              |          |             |                                   |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |          | 50%         | 75%                               | 100%     |             |
| 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<br>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 |                                   | ≥1 所     | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本      |                                   | ≥98      | %           |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率     |                                   | ≥95%     | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成        |                                   | ≥95 按时发放 | 人           |
| 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        |

443、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.44       | 其中：财政 资金   | 4.44   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥1100 平         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥96 按时发放        | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥80%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

444、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |       |                 |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|-------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |         | 项目名称       | 幼儿保育费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.06   | 其中：财政 资金   | 10.06 | 其他资金            |             |
|               | 幼儿保育费                 |         |            |       |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%   | 100%            |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保育幼儿数量     |       | ≥20 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        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |       | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |       | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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               | 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 |       | ≥95%            | 有效解决        |
| 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        |

445、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |                 |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.72        | 其中：财政 资金    | 1.72     | 其他资金            |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |             |             |          |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成        | 按时完成        |          | ≥93 按时发放        | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本      | 生均教育成本      |          | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

446、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |             |                                   |           |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.00     | 其中：财政 资金    | 7.00                              | 其他资金      |             |
|               | 支持学前教育发展              |          |             |                                   |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |          | 50%         | 75%                               | 100%      |             |
| 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<br>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 |                                   | ≥1 所      | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本      |                                   | ≥98       | %           |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率     |                                   | ≥95%      | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成        |                                   | ≥110 按时发放 | 人           |
| 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    |                                   | ≥90%      | 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        |

447、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 12.95      | 其中：财政 资金   | 12.95  | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥90%    | 百分比         |
| 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        |

448、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.84     | 其中：财政 资金  | 1.84           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育县级保障经费            |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |



449、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.84     | 其中：财政 资金  | 1.84                   | 其他资金   |             |
|               | 市级配套资金                |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

450、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.68     | 其中：财政 资金  | 3.68                 | 其他资金   |             |
|               | 省级补助经费                |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

451、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 11.04    | 其中：财政 资金  | 11.04                    | 其他资金   |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

452、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.62       | 其中：财政 资金   | 6.62   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥90%    | 百分比         |
| 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        |

453、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.74      | 其中：财政 资金  | 7.74  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | ≥80%  | 百分比         |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |

454、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.60        | 其中：财政 资金    | 1.60     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

455、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.09       | 其中：财政 资金   | 3.09   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥90%    | 百分比         |
| 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        |

456、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育保障县级公用            |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |



457、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |              |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称         | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%          | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量       |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性    |       | ≥80%  | 百分比         |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本     |       | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |

458、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.28        | 其中：财政 资金    | 0.28     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用                |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

459、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 市级配套资金                |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

460、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 省级补助经费                |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

461、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 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        |

462、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |         |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|---------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.25       | 其中：财政 资金   | 8.25    | 其他资金        |  |
|               | 取暖费                   |            |            |         |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底   | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%     | 100%        |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  | ≥3000 平 | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    | ≥1 所    | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   | ≥80%    | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   | ≥90%    | 百分比         |  |
| 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        |  |

463、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.02     | 其中：财政 资金  | 1.02           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育报账机制县级资金          |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

464、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |             |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.96      | 其中：财政 资金  | 9.96  | 其他资金        |  |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%        |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    | ≥8 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        |  |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥80%  | 百分比         |  |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  | ≥90%  | 百分比         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |  |



465、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.24        | 其中：财政 资金    | 2.24     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用                |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

466、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.02     | 其中：财政 资金  | 1.02                   | 其他资金   |             |
|               | 市级配套资金                |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

467、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.04     | 其中：财政 资金  | 2.04                 | 其他资金   |             |
|               | 省级补助经费                |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

468、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 6.12     | 其中：财政 资金  | 6.12                     | 其他资金   |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

469、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.16       | 其中：财政 资金   | 6.16   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥90%    | 百分比         |
| 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        |

470、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育报账机制县级资金          |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

471、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.66      | 其中：财政 资金  | 3.66  | 其他资金  |             |
|               | 幼儿保育费                 |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | ≥80%  | 百分比         |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 百分比         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |

472、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.20        | 其中：财政 资金    | 1.20     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿生均公用                |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |



473、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 市级配套资金                |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

474、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 省级补助经费                |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

475、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%  | 百分比         |
| 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        |

476、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 12.60      | 其中：财政 资金   | 12.60  | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥3000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障供暖房屋比例   |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本   |        | ≥90%    | 百分比         |
| 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        |

477、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68           | 其他资金        |  |
|               | 义务教育保障机制县级资金          |          |           |                |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%        |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    | 1 所            | 工作计划        |  |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    | ≥100 人         | 工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 | 100%           | 工作计划        |  |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  | ≥90%           | 百分比         |  |
| 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        |  |

478、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                   | 其他资金   |             |
|               | 市级配套资金                |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

479、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.36     | 其中：财政 资金  | 3.36                 | 其他资金   |             |
|               | 省级经费补助                |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |

480、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 10.08    | 其中：财政 资金  | 10.08                    | 其他资金   |             |
|               | 中央补助经费                |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥100 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 百分比         |
| 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        |



481、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 41.66      | 其中：财政      资金 | 41.66  | 其他资金     |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |            |               |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥11904 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%     | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

482、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                           |           |           |       |        |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M     |           | 项目名称      | 学校地租  |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 6.50      | 其中：财政 资金  | 6.50  | 其他资金   |             |
|               | ""目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>"  |           |           |       |        | ""          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底  |             |
|               | 25%                       |           | 50%       | 75%   | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1."目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>" |           |           |       |        | "           |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标      | 绩效指标描述    |       | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 实施情况      | 保障学校数量    |       | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                      | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成   | 工作计划        |
|               | 时效指标                      | 学校运转保障    | 学校正常运转保障率 |       | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 6.5 万元 | 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        |

483、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.72     | 其中：财政      资金 | 6.72           | 其他资金   |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |               |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                | ≥455 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                | 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        |

484、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |           |                        |        |             |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N   |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 6.72     | 其中：财政 资金  | 6.72                   | 其他资金   |             |
|               | ”目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>” |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                     |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                    | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥450 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                    | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                    | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 90%    | 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        |

485、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |           |                      |        |             |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050   |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 13.44    | 其中：财政 资金  | 13.44                | 其他资金   |             |
|               | ”目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>” |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                     |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                    | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥455 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                    | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                    | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 经济效益指标                  | 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        |

486、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 40.32    | 其中：财政 资金  | 40.32                    | 其他资金   |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥450 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 90%    | 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        |

487、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.01       | 其中：财政      资金 | 3.01   | 其他资金    |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1074 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

488、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |           | 项目名称      | 学校日常运转经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.50      | 其中：财政 资金  | 2.50     | 其他资金      |             |
|               | 铁塔公司租金                |           |           |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%      | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 铁塔公司租金             |           |           |          |           |             |
| 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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |          | ≥90%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |          | ≥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        |



489、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | 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        |

490、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 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        |

491、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 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        |

492、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥50 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 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        |

493、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.64       | 其中：财政      资金 | 3.64   | 其他资金    |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1300 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%    | 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        |

494、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                           |           |           |       |         |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M     |           | 项目名称      | 学校地租  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 0.95      | 其中：财政 资金  | 0.95  | 其他资金    |             |
|               | ""目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>"  |           |           |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                       |           | 50%       | 75%   | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1."目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>" |           |           |       |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标      | 绩效指标描述    |       | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 实施情况      | 保障学校数量    |       | 1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                      | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成    | 工作计划        |
|               | 时效指标                      | 学校运转保障    | 学校正常运转保障率 |       | 100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 0.94 万元 | 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        |

495、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |           | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84      | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |           |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 服务学生数量    |                | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运转保障    | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                | 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        |

496、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.42      | 其中：财政      资金 | 3.42  | 其他资金  |             |
|               | 保育费                   |           |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | ≥80%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |



497、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.64        | 其中：财政 资金    | 0.64     | 其他资金  |             |
|               | 幼儿园正常运转               |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 幼儿园正常运转            |             |             |          |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥16 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | 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        |

498、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | 56 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 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        |

499、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 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        |

500、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 90%   | 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        |

501、公交服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10063E |           | 项目名称          | 公交服务费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.00      | 其中：财政      资金 | 9.00  | 其他资金  |             |
|               | 铁塔公司租金                |           |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量        |       | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | 及时完成  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障    | 学校正常运转保障率     |       | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | 9 万元  | 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        |

502、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.38      | 其中：财政      资金 | 10.38  | 其他资金    |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥2410 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

503、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                           |           |           |       |         |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M     |           | 项目名称      | 学校地租  |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 1.83      | 其中：财政 资金  | 1.83  | 其他资金    |             |
|               | ""目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>"  |           |           |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                       |           | 50%       | 75%   | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1."目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>" |           |           |       |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标      | 绩效指标描述    |       | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 实施情况      | 保障学校数量    |       | 1 所     | 工作计划        |
|               | 质量指标                      | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成    | 工作计划        |
|               | 时效指标                      | 学校运转保障    | 学校正常运转保障率 |       | 100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 1.83 万元 | 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        |

504、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.57     | 其中：财政 资金  | 3.57           | 其他资金   |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥302 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | 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        |



505、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.57     | 其中：财政 资金  | 3.57                   | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | 455 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 90%   | 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        |

506、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.14     | 其中：财政 资金  | 7.14                 | 其他资金   |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥302 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 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        |

507、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 21.42    | 其中：财政 资金  | 21.42                    | 其他资金   |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 25%       | 75%                      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥455 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 90%    | 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        |

508、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |       |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|-------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |       |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.48       | 其中：财政      资金 | 1.48   | 其他资金  |        |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |            |               |        |       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          |        | 10 月底 | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%           |        | 75%   | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        |       | ≥530 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        |       | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        |       | ≥80%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        |       | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

509、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.85      | 其中：财政      资金 | 5.85  | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |           |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | ≥90%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥80%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)      |       | ≥80%  | 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        |

510、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |               |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00        | 其中：财政      资金 | 1.00     | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：幼儿园正常运转保障        |             |               |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量       |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量        |          | ≥25 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率    |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本      |          | 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        |

511、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.99       | 其中：财政      资金 | 1.99   | 其他资金   |             |
|               | 保育费                   |            |               |        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥710 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%   | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

512、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                           |           |           |       |        |             |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M     |           | 项目名称      | 学校地租  |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 0.40      | 其中：财政 资金  | 0.40  | 其他资金   |             |
|               | ""目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>"  |           |           |       |        | ""          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底  |             |
|               | 25%                       |           | 50%       | 75%   | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1."目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>" |           |           |       |        | ""          |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标      | 绩效指标描述    |       | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                      | 实施情况      | 保障学校数量    |       | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                      | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时完成   | 工作计划        |
|               | 时效指标                      | 学校运转保障    | 学校正常运转保障率 |       | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                      | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 0.4 万元 | 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        |



513、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 22.23     | 其中：财政 资金  | 22.23 | 其他资金     |             |
|               | 保育费                   |           |           |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | ≥80 工作计划 | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90 工作计划 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 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        |

514、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.76     | 其中：财政      资金 | 3.76     | 其他资金  |             |
|               | 保育费                   |          |               |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容： 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障幼儿园数量       |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务幼儿数量        |          | ≥94 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 幼儿园正常运转保障率    |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |          | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 幼儿入园情况   | 义务教育入学率       |          | ≥85%  | 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        |

515、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.69       | 其中：财政      资金 | 3.69   | 其他资金    |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1316 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本      |        | 100%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 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        |

516、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |           | 项目名称      | 学校日常运转经费 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.10      | 其中：财政 资金  | 2.10     | 其他资金      |             |
|               | 保育费                   |           |           |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%      | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |          | ≥80%      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |          | ≥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        |

517、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：取暖经费补助           |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 70%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥19 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | 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        |

518、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |          |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.08      | 其中：财政 资金  | 1.08  | 其他资金     |             |
|               | 目标内容：保育费              |           |           |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | ≥100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | 100%     | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | 100%     | 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 | 工作计划        |

519、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |          |       |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |             | 项目名称        | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.20        | 其中：财政 资金    | 0.20     | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：幼儿园正常运转保障        |             |             |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 目标内容：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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况        | 保障幼儿园数量     |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况        | 服务幼儿数量      |          | ≥5 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障      | 幼儿园正常运转保障率  |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本    | 完成工作所需成本    |          | 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        |

520、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |           |                        |       |             |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N   |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | ”目标内容：保障义务教育学校正常运转<br>” |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                     |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                    | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥19 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                    | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                    | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | 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        |



521、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | "目标内容：保障义务教育学校正常运转"   |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥19 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | 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        |

522、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 目标内容：保障义务教育学校正常运转     |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥19 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | 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        |

523、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.90      | 其中：财政 资金   | 18.90  | 其他资金    |             |
|               | 取暖费补助                 |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 80%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费补助              |            |            |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥4000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障正常供暖     |        | ≥100%   | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障学校正常运转   | 正常运转       |        | ≥100%   | 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        |

524、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称       | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.50       | 其中：财政 资金   | 2.50           | 其他资金     |             |
|               | 义务教育经费县级资金            |            |            |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 80%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育县级经费           |            |            |                |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                | ≥142 平方米 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                | ≥97%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                | >985 元   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                | 明显提高     | 工作计划        |
|               | 经济效益指标                | 减少学生家长负担   | 减少学生家长负担   |                | 效果明显     | 工作计划        |
|               | 生态效益指标                | 改善学生学习环境   | 改善学生学习环境   |                | 效果明显     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                | 长期       | 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        |

525、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.50     | 其中：财政 资金  | 2.50                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育经费                |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费市级资金       |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥144 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                        | ≥95%   | 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        |

526、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00       | 其中：财政 资金  | 5.00                 | 其他资金   |             |
|               | 义务教育经费省级资金            |            |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%       | 80%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费省级经费       |            |           |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量    |                      | ≥145 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 保障适龄儿童少年入学 | 保障学校正常运行  |                      | 学校正常运行 | 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        |

527、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 15.00    | 其中：财政 资金  | 15.00                    | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥144 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                          | ≥95%   | 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        |

528、公交服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |       |       |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10063E |            | 项目名称       | 公交服务费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.00      | 其中：财政 资金   | 18.00 | 其他资金  |             |
|               | 公交服务费                 |            |            |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 80%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 公交服务费              |            |            |       |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |       | ≥42 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |       | ≥98%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付       | 及时拨付费用     |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 及时保障学生上下学  |       | 及时    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |       | 明显提高  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |       | 长期    | 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        |



529、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 8.65       | 其中：财政 资金   | 8.65   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费补助                 |            |            |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 80%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费补助              |            |            |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥2000 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数    |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障正常供暖     |        | ≥100%   | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障学校正常运转   | 正常运转       |        | ≥100%   | 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        |

530、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称       | 义务教育经费保障机制县级资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.22       | 其中：财政 资金   | 1.22           | 其他资金     |             |
|               | 义务教育经费县级资金            |            |            |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 80%            | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费县级资金       |            |            |                |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |                | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                | ≥106 平方米 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                | ≥98%     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                | ≥97%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                | >885 元   | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                | 明显提高     | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                | 长期       | 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        |

531、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.26   | 其中：财政 资金 | 5.26  | 其他资金  |             |
|               | 用于学校正常运转              |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 80%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥8 人  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿覆盖率  |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平 | 学校保育水平   |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |

532、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |           | 项目名称      | 幼儿生均公用经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.76      | 其中：财政 资金  | 0.76     | 其他资金    |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |           |           |          |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 80%      | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 幼儿生均公用经费           |           |           |          |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障幼儿人数    | 保障幼儿人数    |          | ≥19 平方米 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率   | 保障学生在校率   |          | ≥98%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费  | 及时拨付公用经费  |          | ≥97%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准    | 每生保障标准    |          | >400 元  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平 | 提高学生受教育水平 |          | 明显提高    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量  | 提高学生教育质量  |          | 长期      | 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        |

533、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.22     | 其中：财政      资金 | 1.22                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用县级资金公用经费        |          |               |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 80%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费市级资金       |          |               |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥108 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行      |                        | ≥95%   | 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        |

534、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.44       | 其中：财政      资金 | 2.44                 | 其他资金   |             |
|               | 义务教育经费省级资金            |            |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费省级经费       |            |               |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量        |                      | ≥109 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 保障适龄儿童少年入学 | 保障学校正常运行      |                      | 学校正常运行 | 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        |

535、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

单位：万元

|               |                       |          |               |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 7.32     | 其中：财政      资金 | 7.32                     | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |               |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 80%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |               |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                          | ≥108 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行      |                          | ≥95%   | 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        |

536、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.48       | 其中：财政      资金 | 7.48   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费补助                 |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费补助              |            |               |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1850 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障正常供暖        |        | ≥100%   | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障学校正常运转   | 正常运转          |        | ≥100%   | 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        |



537、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称     | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.23   | 其中：财政 资金 | 3.23  | 其他资金  |             |
|               | 土地租赁费                 |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 80%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 土地租赁费              |        |          |       |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量   |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例   |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 保障学校正常运转 |       | 达标    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保障学生正常入学 |       | 达标    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 学校办学条件 | 保障学校正常运转 |       | 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        |

538、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.12       | 其中：财政      资金 | 1.12           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育经费县级资金            |            |               |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%            | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费县级资金       |            |               |                |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |                | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                | ≥108 人 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准        |                | >985 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                | 明显提高   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                | 长期     | 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        |

539、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.01  | 其中：财政 资金 | 10.01 | 其他资金  |             |
|               | 用于学校正常运转              |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 80%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥8 人  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿覆盖率  |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平 | 学校保育水平   |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |

540、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |        |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |           | 项目名称      | 幼儿生均公用经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68      | 其中：财政 资金  | 1.68     | 其他资金   |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |           |           |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 80%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 幼儿生均公用经费           |           |           |          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障幼儿人数    | 保障幼儿人数    |          | ≥42 人  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率   | 保障学生在校率   |          | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费  | 及时拨付公用经费  |          | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准    | 每生保障标准    |          | >400 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平 | 提高学生受教育水平 |          | 明显提高   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量  | 提高学生教育质量  |          | 长期     | 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        |

541、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |             |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10022K |          | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 26.00    | 其中：财政 资金    | 26.00                             | 其他资金  |             |
|               | 学前教育发展资金              |          |             |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%         | 80%                               | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 学前教育发展资金           |          |             |                                   |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述      |                                   | 指标值   | 指标值确定<br>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 |                                   | ≥1 所  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 普惠园入园率   | 普惠园入园率      |                                   | ≥90%  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率     |                                   | ≥95%  | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 加大学前投入   | 增加投入        |                                   | 增加    | 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        |

542、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.12     | 其中：财政 资金  | 1.12                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费市级资金       |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥113 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                        | ≥95%   | 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        |

543、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.24       | 其中：财政      资金 | 2.24                 | 其他资金   |             |
|               | 义务教育经费省级资金            |            |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费省级经费       |            |               |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量        |                      | ≥116 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 保障适龄儿童少年入学 | 保障学校正常运行      |                      | 学校正常运行 | 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        |

544、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 6.72     | 其中：财政 资金  | 6.72                     | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥113 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                          | ≥95%   | 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        |



545、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.00       | 其中：财政      资金 | 7.00   | 其他资金     |             |
|               | 取暖费补助                 |            |               |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%    | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费补助              |            |               |        |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥2000 平米 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥100%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障正常供暖        |        | ≥100%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障学校正常运转   | 正常运转          |        | ≥100%    | 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        |

546、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称       | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84       | 其中：财政 资金   | 0.84           | 其他资金    |             |
|               | 义务教育经费县级资金            |            |            |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 80%            | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费县级资金       |            |            |                |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |                | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数 |                | ≥56 平方米 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率    |                | ≥98%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费   |                | ≥97%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准     |                | >885 元  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平  |                | 明显提高    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量   |                | 长期      | 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        |

547、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |          |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称     | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.20   | 其中：财政 资金 | 3.20  | 其他资金  |             |
|               | 用于学校正常运转              |        |          |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底     | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%      | 80%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量   |       | ≥8 人  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿覆盖率  |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平 | 学校保育水平   |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |

548、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |          |        |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |           | 项目名称      | 幼儿生均公用经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.96      | 其中：财政 资金  | 0.96     | 其他资金   |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |           |           |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 80%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 幼儿生均公用经费           |           |           |          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障幼儿人数    | 保障幼儿人数    |          | ≥24 人  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率   | 保障学生在校率   |          | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费  | 及时拨付公用经费  |          | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准    | 每生保障标准    |          | >400 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平 | 提高学生受教育水平 |          | 明显提高   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量  | 提高学生教育质量  |          | 长期     | 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        |

549、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费市级资金       |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                        | ≥95%  | 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        |

550、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68       | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费省级资金          |            |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%       | 80%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费省级经费       |            |           |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量    |                      | ≥56 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 保障适龄儿童少年入学 | 保障学校正常运行  |                      | 学校正常运行 | 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        |

551、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |           |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥56 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                          | ≥95%  | 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        |

552、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.69       | 其中：财政      资金 | 4.69   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费补助                 |            |               |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 取暖费补助              |            |               |        |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥1674 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数       |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | ≥100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况       | 保障正常供暖        |        | ≥100%   | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 保障学校正常运转   | 正常运转          |        | ≥100%   | 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        |



553、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |                |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|----------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |            | 项目名称          | 义务教育经费保障机制县级资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84       | 其中：财政      资金 | 0.84           | 其他资金    |             |
|               | 义务教育经费县级资金            |            |               |                |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底          | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 80%            | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费县级资金       |            |               |                |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |                | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障义务教育学生人数 | 保障义务教育学生人数    |                | ≥61 平方米 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率    | 保障学生在校率       |                | ≥98%    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费   | 及时拨付公用经费      |                | ≥97%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准     | 每生保障标准        |                | >885 元  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平  | 提高学生受教育水平     |                | 明显提高    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量   | 提高学生教育质量      |                | 长期      | 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        |

554、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |        | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.13   | 其中：财政      资金 | 5.13  | 其他资金  |             |
|               | 用于学校正常运转              |        |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 80%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量        |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 保育幼儿数量        |       | ≥8 人  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 实施情况   | 保育幼儿覆盖率       |       | 100%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平 | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 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        |

555、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |          |        |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |           | 项目名称          | 幼儿生均公用经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.96      | 其中：财政      资金 | 0.96     | 其他资金   |             |
|               | 幼儿生均公用经费              |           |               |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 80%      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 幼儿生均公用经费           |           |               |          |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障幼儿人数    | 保障幼儿人数        |          | ≥24 人  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 保障学生在校率   | 保障学生在校率       |          | ≥98%   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 及时拨付公用经费  | 及时拨付公用经费      |          | ≥97%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 每生保障标准    | 每生保障标准        |          | >400 元 | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高学生受教育水平 | 提高学生受教育水平     |          | 明显提高   | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 提高学生教育质量  | 提高学生教育质量      |          | 长期     | 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        |

556、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |             |                                   |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD10022K |          | 项目名称        | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.00     | 其中：财政 资金    | 7.00                              | 其他资金  |             |
|               | 学前教育发展资金              |          |             |                                   |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                             | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%         | 80%                               | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 学前教育发展资金           |          |             |                                   |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述      |                                   | 指标值   | 指标值确定<br>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 |                                   | ≥1 所  | 自定标准        |
|               | 质量指标                  | 普惠园入园率   | 普惠园入园率      |                                   | ≥90%  | 自定标准        |
|               | 时效指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率     |                                   | ≥95%  | 自定标准        |
|               | 成本指标                  | 加大学前投入   | 增加投入        |                                   | 增加    | 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        |

557、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费市级资金       |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥61 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                        | ≥95%  | 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        |

558、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |            | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68       | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金   |             |
|               | 义务教育公用经费省级资金          |            |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |            | 50%       | 80%                  | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费省级经费       |            |           |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 服务学生数量    |                      | ≥61 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障     | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 保障适龄儿童少年入学 | 保障学校正常运行  |                      | 学校正常运行 | 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        |

559、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 义务教育公用经费              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 80%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 义务教育公用经费中央资金       |          |           |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥61 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | ≥100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 学校运行成本   | 保障学校正常运行  |                          | ≥95%  | 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        |

560、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.17       | 其中：财政 资金   | 4.17   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常取暖           |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥800 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |



561、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.13     | 其中：财政 资金  | 1.13           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

562、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.40      | 其中：财政 资金  | 9.40  | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               |                       |           | 25%       | 50%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | ≥90%  | 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        |

563、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |          |                    |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|----------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |         | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.60    | 其中：财政 资金   | 1.60     | 其他资金               |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |         |            |          |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底              |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%      | 100%               |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保障幼儿园数量    |          | 1 所                | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |          | ≥110 按时发放          | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |          | 课后服务学生覆盖率<br>98    | %           |
| 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               | 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<br>题 100 | 有效解决        |
| 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        |

564、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                                   |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称          | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 25.00    | 其中：财政      资金 | 25.00                             | 其他资金    |             |
|               | 校舍维修                  |          |               |                                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                               | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍维修     | 校舍房水维修面积      |                                   | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 校舍建设     | 校舍建设面积        |                                   | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 时效指标                  | 工程质量     | 验收合格率         |                                   | ≥95%    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                                   | ≥90%    | 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          |

565、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.13     | 其中：财政 资金  | 1.13                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥135 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 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        |

566、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.26     | 其中：财政 资金  | 2.26                 | 其他资金   |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥136 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%   | 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        |

567、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 6.78     | 其中：财政 资金  | 6.78                     | 其他资金   |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥135 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 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        |

568、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |          |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称           | 取暖补助经费 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 36.00      | 其中：财政      资金  | 36.00  | 其他资金     |             |
|               | 保障学校供暖                |            |                |        |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底    |             |
|               |                       |            |                |        | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校供暖             |            |                |        |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值      | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数      |        | ≥14900 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数        |        | ≥1 所     | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例         |        | ≥80%     | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |        | ≥90%     | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |        | ≥90%     | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |        | ≥95%     | 工作计划        |



569、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |           | 项目名称      | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.58      | 其中：财政 资金  | 1.58  | 其他资金  |             |
|               | 地租                    |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量    |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 覆盖学校比例    |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | ≥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        |

570、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |          | 项目名称      | 学校日常运转经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.40     | 其中：财政 资金  | 6.40     | 其他资金   |             |
|               | 补充学校经费                |          |           |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |          | ≥850 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |          | ≥90%   | 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        |

571、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.63    | 其中：财政 资金  | 10.63          | 其他资金   |             |
|               | 义务教育县级公用经费            |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥850 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%   | 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        |

572、2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2022〕96 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                              |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00004610004U |           | 项目名称      | 2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2022〕96 号 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 70.00     | 其中：财政 资金  | 70.00                        | 其他资金      |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |           |           |                              |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                        | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                          | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |           |           |                              |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |                              | 指标值       | 指标值确定<br>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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                              | 及时        | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                              | ≥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        |

573、2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2023〕61 号绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                              |           |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00004610005F |           | 项目名称      | 2023 年省级体育彩票公益金唐财教〔2023〕61 号 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00     | 其中：财政 资金  | 20.00                        | 其他资金      |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |           |           |                              |           |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                        | 12 月底     |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%                          | 100%      |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |           |           |                              |           |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    |                              | 指标值       | 指标值确定<br>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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |                              | 及时        | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |                              | ≥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        |

574、2023 年省级校舍维修(唐财教〔2022〕104 号)绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                              |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10087W |          | 项目名称     | 2023 年省级校舍维修(唐财教〔2022〕104 号) |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 180.00   | 其中：财政 资金 | 180.00                       | 其他资金    |             |
|               | 校舍维修                  |          |          |                              |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                        | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                          | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |          |                              |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                              | 指标值     | 指标值确定<br>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          |
|               | 质量指标                  | 校舍建设     | 校舍建设面积   |                              | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 时效指标                  | 工程质量     | 验收合格率    |                              | ≥95%    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |                              | ≥90%    | 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          |

575、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.63    | 其中：财政 资金  | 10.63                  | 其他资金   |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥741 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 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        |

576、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 21.26    | 其中：财政      资金 | 21.26                | 其他资金   |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥741 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | ≥90%   | 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        |



577、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 63.78    | 其中：财政 资金  | 63.78                    | 其他资金   |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥741 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 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        |

578、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00       | 其中：财政      资金 | 2.00   | 其他资金            |             |
|               | 保障学校供暖                |            |               |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校供暖             |            |               |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥800 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成          |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度         |        | ≥95%            | 工作计划        |

579、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |          | 项目名称      | 学校日常运转经费 |        |             |
| 预算规模及<br>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<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |          | ≥123 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |          | ≥90%   | 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        |

580、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 35.84     | 其中：财政      资金 | 35.84 | 其他资金    |             |
|               | 补充学校经费                |           |               |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥123 人  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿覆盖率       |       | 100100% | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥90%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)      |       | ≥90%    | 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        |

581、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |          |                    |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|----------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |         | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.92    | 其中：财政 资金   | 4.92     | 其他资金               |             |
|               | 补充学校经费                |         |            |          |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底              |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%      | 100%               |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保障幼儿园数量    |          | 1 所                | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |          | ≥110 按时发放          | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |          | 课后服务学生覆盖率<br>98    | 工资计划        |
| 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               | 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<br>题 100 | 有效解决        |
| 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        |

582、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                   |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 30.00    | 其中：财政 资金 | 30.00                             | 其他资金    |             |
|               | 校舍维修                  |          |          |                                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |          |                                   |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                   | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍维修     | 校舍房水维修面积 |                                   | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 校舍建设     | 校舍建设面积   |                                   | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 时效指标                  | 工程质量     | 验收合格率    |                                   | ≥95%    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |                                   | ≥90%    | 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          |

583、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称           | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.13       | 其中：财政 资金       | 3.13   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |                |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               |                       |            |                |        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校供暖             |            |                |        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数      |        | ≥1118 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数        |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例         |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |        | ≥90%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |        | ≥90%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |        | ≥95%    | 工作计划        |

584、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育县级公用经费            |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥58 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%  | 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        |



585、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.70      | 其中：财政      资金 | 0.70  | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |           |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)      |       | ≥90%  | 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        |

586、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                   |          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称              | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.16     | 其中：财政 资金          | 0.16     | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |          |                   |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%               | 75%      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障幼儿园数量           |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务幼儿数量            |          | ≥4 人  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 幼儿园正常运转保障率        |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本          |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会影响度    | 社会影响度             |          | ≥90%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性    | 长期使用性             |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众对高速高速运营管理的整体满意度 |          | ≥90%  | 工作计划        |

587、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥58 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%  | 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        |

588、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |              |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称         | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1. 68    | 其中：财政     资金 | 1. 68                | 其他资金  |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |              |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底         | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%          | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量       |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量       |                      | ≥57 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率    |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本     |                      | ≥90%  | 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        |

589、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥58 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%  | 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        |

590、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称           | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.18       | 其中：财政      资金  | 4.18   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |                |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               |                       |            |                |        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校供暖             |            |                |        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数      |        | ≥1492 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数        |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例         |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |        | ≥90%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |        | ≥90%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |        | ≥95%    | 工作计划        |

591、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育县级公用经费            |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥82 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%  | 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        |

592、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.80      | 其中：财政 资金  | 3.80  | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥8 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | ≥90%  | 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        |



593、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                   |          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称              | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.96     | 其中：财政 资金          | 0.96     | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |          |                   |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%               | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |                   |          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述            |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障幼儿园数量           |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务幼儿数量            |          | ≥54 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 幼儿园正常运转保障率        |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本          |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会影响度    | 社会影响度             |          | ≥90%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性    | 长期使用性             |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众对高速高速运营管理的整体满意度 |          | ≥90%  | 工作计划        |

594、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥81 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%  | 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        |

595、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1. 68    | 其中：财政      资金 | 1. 68                | 其他资金  |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |               |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥78 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | ≥90%  | 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        |

596、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥81 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%  | 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        |

597、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.09       | 其中：财政      资金 | 2.09   | 其他资金            |             |
|               | 保障学校取暖                |            |               |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校取暖             |            |               |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥800 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成          |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度         |        | ≥95%            | 工作计划        |

598、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.50     | 其中：财政 资金  | 20.50 | 其他资金    |             |
|               | 补充学校经费                |           |           |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥85 人   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿覆盖率   |       | 100100% | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | ≥90%    | 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        |

599、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |              |          |                    |             |
|---------------|-----------------------|---------|--------------|----------|--------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |         | 项目名称         | 幼儿生均公用经费 |                    |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.28    | 其中：财政     资金 | 2.28     | 其他资金               |             |
|               | 幼儿园正常运转保障             |         |              |          |                    |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底              |             |
|               | 25%                   |         | 50%          | 75%      | 100%               |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保障幼儿园数量      |          | 1 所                | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成         |          | ≥110 按时发放          | 人           |
|               | 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        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本       |          | 课后服务学生覆盖率<br>98    | %           |
| 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               | 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<br>题 100 | 有效解决        |
| 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        |

600、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                   |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00     | 其中：财政 资金 | 5.00                              | 其他资金   |             |
|               | 校舍维修                  |          |          |                                   |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                               | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |          |                                   |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                   | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍维修     | 校舍房水维修面积 |                                   | ≥200 平 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 校舍建设     | 校舍建设面积   |                                   | ≥100 平 | 自定          |
|               | 时效指标                  | 工程质量     | 验收合格率    |                                   | ≥95%   | 自定          |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |                                   | ≥90%   | 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          |



601、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称           | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.57       | 其中：财政 资金       | 6.57   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |                |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               |                       |            |                |        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校供暖             |            |                |        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数      |        | ≥2345 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数        |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例         |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |        | ≥90%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |        | ≥90%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |        | ≥95%    | 工作计划        |

602、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.15     | 其中：财政 资金  | 3.15           | 其他资金   |             |
|               | 义务教育县级资金              |          |           |                |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥357 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%   | 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        |

603、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.15     | 其中：财政 资金  | 3.15                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学生工作正常运行         |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥357 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 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        |

604、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.30     | 其中：财政      资金 | 6.30                 | 其他资金   |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥354 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | ≥90%   | 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        |

605、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 18.90    | 其中：财政 资金  | 18.90                    | 其他资金   |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥357 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 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        |

606、公交服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10063E |          | 项目名称          | 公交服务费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.00    | 其中：财政      资金 | 18.00 | 其他资金  |             |
|               | 保障学校正常运转              |          |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |          |               |       |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |       | 1 所   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |       | ≥30 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        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |       | ≥90%  | 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        |

607、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |               |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称          | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.25       | 其中：财政      资金 | 5.25   | 其他资金            |             |
|               | 保障学校正常供暖              |            |               |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%           | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常供暖           |            |               |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述        |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数     |        | ≥800 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成          |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例        |        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本        |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度         |        | ≥95%            | 工作计划        |

608、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |        |               |       |                 |             |
|---------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |        | 项目名称          | 学校地租  |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 7.91   | 其中：财政      资金 | 7.91  | 其他资金            |             |
|               | 地租                    |        |               |       |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |        | 50%           | 75%   | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 弥补学校运动场所不足         |        |               |       |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标   | 绩效指标描述        |       | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况   | 保障学校数量        |       | ≥1 所            | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况   | 覆盖学校比例        |       | ≥60%            | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 按时完成   | 按时完成          |       | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本 | 生均教育成本        |       | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 可持续影响指标               | 社会效益指标 | 家长满意度         |       | 家长满意度 92        | %           |
| 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        |



609、学校日常运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100898 |          | 项目名称      | 学校日常运转经费 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.50     | 其中：财政 资金  | 0.50     | 其他资金   |             |
|               | 补充学校经费                |          |           |          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%      | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |          | ≥230 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |          | ≥90%   | 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        |

610、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.02     | 其中：财政 资金  | 2.02           | 其他资金            |             |
|               | 保障学校正常运转              |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常运转           |          |           |                |                 |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

611、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称          | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.02     | 其中：财政      资金 | 2.02                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |               |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |               |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述        |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                        | ≥223 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                        | ≥90%   | 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        |

612、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.04     | 其中：财政 资金  | 4.04                 | 其他资金   |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |           |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥234 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%   | 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        |

613、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 12.12    | 其中：财政 资金  | 12.12                    | 其他资金   |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥223 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 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        |

614、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称           | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.43       | 其中：财政 资金       | 3.43   | 其他资金    |             |
|               | 取暖费                   |            |                |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               |                       |            |                |        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校供暖             |            |                |        |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数      |        | ≥1225 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数        |        | ≥1 所    | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例         |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |        | ≥90%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |        | ≥90%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |        | ≥95%    | 工作计划        |

615、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育县级公用经费            |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥82 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%  | 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        |

616、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.75      | 其中：财政 资金  | 0.75  | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥6 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | ≥90%  | 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        |



617、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                   |          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称              | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.20     | 其中：财政 资金          | 0.20     | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |          |                   |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%               | 75%      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |                   |          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述            |          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障幼儿园数量           |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务幼儿数量            |          | ≥22 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 幼儿园正常运转保障率        |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本          |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会影响度    | 社会影响度             |          | ≥90%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性    | 长期使用性             |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众对高速高速运营管理的整体满意度 |          | ≥90%  | 工作计划        |

618、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥58 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%  | 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        |

619、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称      | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.68     | 其中：财政 资金  | 1.68                 | 其他资金  |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |           |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                      | ≥58 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                      | ≥90%  | 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        |

620、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥59 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%  | 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        |

621、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                |        |         |             |
|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称           | 取暖补助经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.36       | 其中：财政 资金       | 3.36   | 其他资金    |             |
|               | 保障学校供暖                |            |                |        |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底   |             |
|               |                       |            |                |        | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数      |        | ≥1200 平 | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障供暖学校数        |        | ≥75 所   | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 实施情况       | 保障学校比例         |        | ≥80%    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本   | 完成工作所需成本       |        | ≥90%    | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)   | 持续服务率(%)       |        | ≥90%    | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度      | 群众满意数量占调查总数的比例 |        | ≥95%    | 工作计划        |

622、学校地租绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC10095M |           | 项目名称          | 学校地租  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.24      | 其中：财政      资金 | 0.24  | 其他资金  |             |
|               | 地租                    |           |               |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学生体育锻炼           |           |               |       |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述        |       | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保障学校数量        |       | ≥1 所  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 覆盖学校比例        |       | ≥20%  | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥90%  | 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        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)      |       | ≥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        |

623、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84           | 其他资金  |             |
|               | 义务教育县级资金              |          |           |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                | ≥82 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                | ≥90%  | 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        |

624、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |       |       |             |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称      | 幼儿保育费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.80      | 其中：财政 资金  | 3.80  | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |           |           |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |           | 50%       | 75%   | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量    |       | ≥24 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        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |       | 及时    | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本  |       | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平    |       | 有所提升  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)  |       | ≥90%  | 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        |



625、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |                   |          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |          | 项目名称              | 幼儿生均公用经费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.88     | 其中：财政 资金          | 0.88     | 其他资金  |             |
|               | 补充学校经费                |          |                   |          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%               | 75%      | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障幼儿园数量           |          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务幼儿数量            |          | ≥22 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 幼儿园正常运转保障率        |          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本          |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会影响度    | 社会影响度             |          | ≥90%  | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 长期使用性    | 长期使用性             |          | ≥90%  | 工作计划        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度    | 群众对高速高速运营管理的整体满意度 |          | ≥90%  | 工作计划        |

626、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.84     | 其中：财政 资金  | 0.84                   | 其他资金  |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                        |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥82 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%  | 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        |

627、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |              |                      |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称         | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1. 68    | 其中：财政     资金 | 1. 68                | 其他资金  |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |              |                      |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底         | 10 月底                | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%          | 75%                  | 100%  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量       |                      | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量       |                      | ≥76 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率    |                      | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本     |                      | ≥90%  | 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        |

628、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |       |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 5.04     | 其中：财政 资金  | 5.04                     | 其他资金  |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底 |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所   | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥82 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%  | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%  | 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        |

629、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5.00       | 其中：财政 资金   | 5.00   | 其他资金            |             |
|               | 幼儿园取暖补助               |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常取暖           |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥800 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

630、幼儿保育费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |               |       |         |             |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT6100241 |           | 项目名称          | 幼儿保育费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 32.00     | 其中：财政      资金 | 32.00 | 其他资金    |             |
|               | 补充学校经费                |           |               |       |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |           | 50%           | 75%   | 100%    |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿数量        |       | ≥123 人  | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况      | 保育幼儿覆盖率       |       | 100100% | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性     |       | 及时      | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本  | 完成工作所需成本      |       | ≥90%    | 工作计划        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 学校保育水平    | 学校保育水平        |       | 有所提升    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)  | 持续服务率(%)      |       | ≥90%    | 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        |

631、幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |            |          |                     |             |
|---------------|-----------------------|---------|------------|----------|---------------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DCT610025L |         | 项目名称       | 幼儿生均公用经费 |                     |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4.92    | 其中：财政 资金   | 4.92     | 其他资金                |             |
|               | 保障幼儿园正常运转             |         |            |          |                     |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底               |             |
|               | 25%                   |         | 50%        | 75%      | 100%                |             |
| 绩效目标          | 1. 保障幼儿园正常运转          |         |            |          |                     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况    | 保障幼儿园数量    |          | 保障幼儿园数量 1 所         | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成    | 按时完成       |          | ≥110 按时发放           | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障  | 幼儿园正常运转保障率 |          | 幼儿园正常运转保障<br>率 100% | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本  | 生均教育成本     |          | 课后服务学生覆盖率<br>98     | %           |
| 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               | 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<br>题 100  | 有效解决        |
| 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        |

632、2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                   |         |             |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00DRKD100210 |          | 项目名称     | 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号） |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00    | 其中：财政 资金 | 20.00                             | 其他资金    |             |
|               | 校舍维修                  |          |          |                                   |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                             | 12 月底   |             |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                               | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |          |                                   |         |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                                   | 指标值     | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 校舍维修     | 校舍房水维修面积 |                                   | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 质量指标                  | 校舍建设     | 校舍建设面积   |                                   | ≥1000 平 | 自定          |
|               | 时效指标                  | 工程质量     | 验收合格率    |                                   | ≥95%    | 自定          |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 |                                   | ≥90%    | 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          |



633、取暖补助经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |        |                 |             |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008PBC100942 |            | 项目名称       | 取暖补助经费 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.00       | 其中：财政 资金   | 6.00   | 其他资金            |             |
|               | 取暖经费补助                |            |            |        |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%    | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校正常取暖           |            |            |        |                 |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值             | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况       | 保障学校供暖面积数  |        | ≥800 平          | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成       | 按时完成       |        | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 实施情况       | 保障学校比例     |        | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本     | 生均教育成本     |        | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |
|               | 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             | 学生满意度      | 学生满意度      |        | ≥95%            | 工作计划        |

634、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                |                 |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P00D84L10062T |          | 项目名称      | 义务教育经费保障机制县级资金 |                 |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.18     | 其中：财政 资金  | 1.18           | 其他资金            |             |
|               | 保障义务教育学校正常运转          |          |           |                |                 |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底          | 12 月底           |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%            | 100%            |             |
| 绩效目标          | 1. 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                | 1 所             | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 按时完成     | 按时完成      |                | ≥110 按时发放       | 人           |
|               | 质量指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                | 100%            | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 生均教育成本   | 生均教育成本    |                | 课后服务学生覆盖率<br>98 | %           |
| 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        |

635、城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |           |                        |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD10092N |          | 项目名称      | 城乡义务教育保障机制市级配套资金（公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.18     | 其中：财政 资金  | 1.18                   | 其他资金   |             |
|               | 义务教育市级资金              |          |           |                        |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                    | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                        |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                        | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                        | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                        | ≥141 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                        | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                        | ≥90%   | 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        |

636、城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |               |                      |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD101050 |          | 项目名称          | 城乡义务教育省级补助经费（省级公用经费） |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.36     | 其中：财政      资金 | 2.36                 | 其他资金   |             |
|               | 保障学校工作正常运行            |          |               |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%           | 75%                  | 100%   |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量        |                      | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量        |                      | ≥168 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率     |                      | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本      |                      | ≥90%   | 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        |

637、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

单位：万元

|               |                       |          |           |                          |        |             |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13022524P008KRD100913 |          | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 7.08     | 其中：财政 资金  | 7.08                     | 其他资金   |             |
|               | 义务教育中央资金              |          |           |                          |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底      | 10 月底                    | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |          | 50%       | 75%                      | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障学校工作正常运行         |          |           |                          |        |             |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述    |                          | 指标值    | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 实施情况     | 保障学校数量    |                          | 1 所    | 工作计划        |
|               | 质量指标                  | 实施情况     | 服务学生数量    |                          | ≥141 人 | 工作计划        |
|               | 时效指标                  | 学校运转保障   | 学校正常运转保障率 |                          | 100%   | 工作计划        |
|               | 成本指标                  | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本  |                          | ≥90%   | 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        |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 乐亭县教育局

单位：万元

| 政府采购项目来源                           |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年预留中小微企业份额 |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------|------|------|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称                               | 预算资金   |             |           |      |      |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
| 合 计                                |        |             |           |      |      |        | 5190.65            | 5155.65  |        |            | 35.00  |      |        | 3343.65         |
| 乐亭县教育局本级小计                         |        |             |           |      |      |        | 3981.00            | 3981.00  |        |            |        |      |        | 2214.00         |
| 免费学生装项目                            | 110.00 | 普通服装        | A05030303 | 件    | 5500 | 0.02   | 110.00             | 110.00   |        |            |        |      |        | 110.00          |
| 2023 年支持学前教育发展省级资金（唐财教〔2022〕100 号） | 145.00 | 触控一体机       | A02020800 | 项    | 1    | 145.00 | 145.00             | 145.00   |        |            |        |      |        | 145.00          |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2022〕88 号）  | 505.00 | 装修工程        | B07000000 | 项    | 1    | 505.00 | 505.00             | 505.00   |        |            |        |      |        | 152.00          |
| 城乡义务教育保障机制市级配套资金（校舍维修）             | 75.00  | 其他建筑工程      | B99000000 | 项    | 1    | 75.00  | 75.00              | 75.00    |        |            |        |      |        | 75.00           |
| 城乡义务教育省级补助经费（省级校舍维修）               | 115.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项    | 1    | 115.00 | 115.00             | 115.00   |        |            |        |      |        | 115.00          |

| 政府采购项目来源                 |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 城乡义务教育中央补助经费〔直达资金〕（校舍维修） | 447.00 | 教育用房施工    | B01021100 | 项    | 1  | 447.00 | 447.00             | 447.00       |            |                        |            |          |            | 135.00                      |
| 普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件）   | 86.00  | 其他建筑工程    | B99000000 | 项    | 1  | 86.00  | 86.00              | 86.00        |            |                        |            |          |            | 86.00                       |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金    | 394.00 | 其他建筑工程    | B99000000 | 项    | 1  | 394.00 | 394.00             | 394.00       |            |                        |            |          |            | 394.00                      |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金    | 712.00 | 其他建筑工程    | B99000000 | 1    | 1  | 712.00 | 712.00             | 712.00       |            |                        |            |          |            | 220.00                      |
| 支持学前教育发展省级补助资金           | 167.00 | 其他办公设备    | A02029900 | 项    | 1  | 167.00 | 167.00             | 167.00       |            |                        |            |          |            | 167.00                      |
| 中央-改善普通高中学校办学条件补助资金      | 345.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项    | 1  | 345.00 | 345.00             | 345.00       |            |                        |            |          |            | 345.00                      |
| 中央支持学前教育发展专项资金           | 880.00 | 其他建筑工程    | B99000000 | 项    | 1  | 880.00 | 880.00             | 880.00       |            |                        |            |          |            | 270.00                      |
| 河北乐亭第一中学小计               |        |           |           |      |    |        | 200.00             | 200.00       |            |                        |            |          |            | 200.00                      |

| 政府采购项目来源                                                |        | 采购物品名称     | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                                    | 预算资金   |            |               |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年改善普通<br>高中学校办学<br>条件补助资金<br>（中央）唐财教<br>（2022）80 号 | 117.00 | 装修工程       | B0700000<br>0 | 万元   | 1  | 117.00 | 117.00             | 117.00       |            |                        |            |          |            | 117.00                      |
| 2023 年普通高<br>中改善办学条件<br>省级（唐财教<br>（2022）94<br>号）        | 83.00  | 装修工程       | B0700000<br>0 | 万元   | 1  | 83.00  | 83.00              | 83.00        |            |                        |            |          |            | 83.00                       |
| 河北乐亭第二中<br>学小计                                          |        |            |               |      |    |        | 35.00              |              |            |                        | 35.00      |          |            | 35.00                       |
| 学校日常运转经<br>费                                            | 93.25  | 其他社会<br>服务 | C0599000<br>0 | 项    | 1  | 35.00  | 35.00              |              |            |                        | 35.00      |          |            | 35.00                       |
| 乐亭县第一实验<br>小学小计                                         |        |            |               |      |    |        | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            | 15.00                       |
| 城乡义务教育中<br>央补助经费〔直<br>达资金〕（公用<br>经费）                    | 112.32 | 复印机        | A0202010<br>0 | 台    | 15 | 0.50   | 7.50               | 7.50         |            |                        |            |          |            | 7.50                        |
| 城乡义务教育中<br>央补助经费〔直<br>达资金〕（公用<br>经费）                    | 112.32 | 多功能一<br>体机 | A0202040<br>0 | 台    | 15 | 0.50   | 7.50               | 7.50         |            |                        |            |          |            | 7.50                        |
| 乐亭县第三实验<br>小学小计                                         |        |            |               |      |    |        | 50.86              | 50.86        |            |                        |            |          |            | 50.86                       |



| 政府采购项目来源                              |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                  | 预算资金   |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号） | 114.45 | 便携式计算机 | A02010108 | 台    | 50 | 0.42 | 21.00              | 21.00        |            |                        |            |          |            | 21.00                       |
| 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号） | 114.45 | 触控一体机  | A02020800 | 台    | 4  | 1.05 | 4.20               | 4.20         |            |                        |            |          |            | 4.20                        |
| 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号） | 114.45 | 饮水机    | A02061818 | 台    | 6  | 0.75 | 4.50               | 4.50         |            |                        |            |          |            | 4.50                        |
| 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89号） | 114.45 | 办公桌    | A05010201 | 套    | 20 | 0.09 | 1.84               | 1.84         |            |                        |            |          |            | 1.84                        |

| 政府采购项目来源                               |        | 采购物品名称  | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------------------|--------|---------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金   |         |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号） | 114.45 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套    | 750 | 0.02 | 17.10              | 17.10        |            |                        |            |          |            | 17.10                       |
| 2023 年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教〔2022〕89 号） | 114.45 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套    | 29  | 0.08 | 2.22               | 2.22         |            |                        |            |          |            | 2.22                        |
| 乐亭县直属机关第三幼儿园小计                         |        |         |           |      |     |      | 54.50              | 54.50        |            |                        |            |          |            | 54.50                       |
| 幼儿保育费                                  | 283.00 | 触控一体机   | A02020800 | 台    | 10  | 0.90 | 9.00               | 9.00         |            |                        |            |          |            | 9.00                        |
| 幼儿保育费                                  | 283.00 | 其他办公设备  | A02029900 | 台    | 9   | 0.55 | 4.95               | 4.95         |            |                        |            |          |            | 4.95                        |
| 幼儿保育费                                  | 283.00 | 其他办公设备  | A02029900 | 个    | 1   | 5.00 | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            | 5.00                        |
| 幼儿保育费                                  | 283.00 | 视频监控设备  | A02091107 | 套    | 1   | 1.05 | 1.05               | 1.05         |            |                        |            |          |            | 1.05                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）      | 93.00  | 台式计算机   | A02010105 | 台    | 10  | 0.48 | 4.76               | 4.76         |            |                        |            |          |            | 4.76                        |

| 政府采购项目来源                          |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                              | 预算资金  |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 套    | 1  | 1.80 | 1.80               | 1.80             |            |                        |            |          |            | 1.80                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 数字照相机    | A02020501 | 台    | 1  | 0.54 | 0.54               | 0.54             |            |                        |            |          |            | 0.54                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 触控一体机    | A02020800 | 台    | 9  | 1.20 | 10.80              | 10.80            |            |                        |            |          |            | 10.80                       |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台    | 9  | 0.15 | 1.35               | 1.35             |            |                        |            |          |            | 1.35                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他办公设备   | A02029900 | 套    | 1  | 2.65 | 2.65               | 2.65             |            |                        |            |          |            | 2.65                        |

| 政府采购项目来源                          |       | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                              | 预算资金  |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他办公设备   | A02029900 | 台    | 4  | 0.29 | 1.15               | 1.15             |            |                        |            |          |            | 1.15                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他文艺设备   | A02459900 | 台    | 2  | 0.29 | 0.57               | 0.57             |            |                        |            |          |            | 0.57                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他文艺设备   | A02459900 | 套    | 1  | 0.46 | 0.46               | 0.46             |            |                        |            |          |            | 0.46                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套    | 1  | 6.00 | 6.00               | 6.00             |            |                        |            |          |            | 6.00                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号） | 93.00 | 其他椅凳类    | A05010399 | 套    | 1  | 1.90 | 1.90               | 1.90             |            |                        |            |          |            | 1.90                        |

| 政府采购项目来源                                    |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------------|--------|--------|-----------|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                        | 预算资金   |        |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）           | 93.00  | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套    | 1   | 2.40  | 2.40               | 2.40         |            |                        |            |          |            | 2.40                        |
| 2023 年支持学前教育发展中央资金（唐财教〔2023〕24 号）           | 93.00  | 其他用具   | A05029900 | 台    | 1   | 0.12  | 0.12               | 0.12         |            |                        |            |          |            | 0.12                        |
| 乐亭县综合职业技术学校小计                               |        |        |           |      |     |       | 851.29             | 851.29       |            |                        |            |          |            | 771.29                      |
| 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金〔参照直达资金〕唐财教〔2022〕92 号 | 370.00 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 360 | 0.49  | 177.12             | 177.12       |            |                        |            |          |            | 177.12                      |
| 2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金〔参照直达资金〕唐财教〔2022〕92 号 | 370.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 批    | 1   | 68.00 | 68.00              | 68.00        |            |                        |            |          |            | 68.00                       |

| 政府采购项目来源                                                        |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量  | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                                            | 预算资金   |             |               |      |     |        | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 2023 年现代职业<br>教育质量提升<br>计划中央资金<br>[参照直达资金]<br>唐财教（2022）<br>92 号 | 370.00 | 空调机         | A0206180<br>4 | 台    | 120 | 0.50   | 60.00              | 60.00            |            |                        |            |          |            | 60.00                       |
| 现代职业教育质<br>量提升计划中央<br>补助资金[参照<br>直达资金]                          | 380.00 | 台式计算<br>机   | A0201010<br>5 | 批    | 1   | 30.00  | 30.00              | 30.00            |            |                        |            |          |            | 30.00                       |
| 现代职业教育质<br>量提升计划中央<br>补助资金[参照<br>直达资金]                          | 380.00 | 其他信息<br>化设备 | A0201990<br>0 | 套    | 1   | 60.00  | 60.00              | 60.00            |            |                        |            |          |            | 60.00                       |
| 现代职业教育质<br>量提升计划中央<br>补助资金[参照<br>直达资金]                          | 380.00 | 其他机械<br>设备  | A0205990<br>0 | 批    | 1   | 210.00 | 210.00             | 210.00           |            |                        |            |          |            | 130.00                      |
| 现代职业教育质<br>量提升计划中央<br>补助资金[参照<br>直达资金]                          | 380.00 | 其他房屋<br>施工  | B0199000<br>0 | 项    | 1   | 80.00  | 80.00              | 80.00            |            |                        |            |          |            | 80.00                       |
| 中央学生资助补<br>助经费预算[直<br>达资金]（中职<br>免学费）                           | 382.00 | 其他机械<br>设备  | A0205990<br>0 | 项    | 1   | 70.00  | 70.00              | 70.00            |            |                        |            |          |            | 70.00                       |

| 政府采购项目来源                              |        | 采购物品名称       | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                  | 预算资金   |              |               |      |    |       | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 中央学生资助补<br>助经费预算[直<br>达资金]（中职<br>免学费） | 382.00 | 房屋修缮         | B0801000<br>0 | 项    | 1  | 96.17 | 96.17              | 96.17            |            |                        |            |          |            | 96.17                       |
| 乐亭县第三初级<br>中学小计                       |        |              |               |      |    |       | 3.00               | 3.00             |            |                        |            |          |            | 3.00                        |
| 城乡义务教育中<br>央补助经费[直<br>达资金]（公用<br>经费）  | 105.00 | A4 黑白<br>打印机 | A0202100<br>3 | 4    | 4  | 0.30  | 1.20               | 1.20             |            |                        |            |          |            | 1.20                        |
| 城乡义务教育中<br>央补助经费[直<br>达资金]（公用<br>经费）  | 105.00 | A4 彩色<br>打印机 | A0202100<br>4 | 1    | 1  | 0.40  | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            | 0.40                        |
| 城乡义务教育中<br>央补助经费[直<br>达资金]（公用<br>经费）  | 105.00 | 其他制冷<br>空调设备 | A0205239<br>9 | 4    | 4  | 0.35  | 1.40               | 1.40             |            |                        |            |          |            | 1.40                        |

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

九、国有资产信息

乐亭县教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1412594.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 101.57 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 项 目              | 数量        | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|-------------|
| 资产总额             |           | 1412594.78  |
| 1、房屋（平方米）        | 919285.94 | 1382086.74  |
| 其中：办公用房（平方米）     | 126003.29 | 10144.34    |
| 2、车辆（台、辆）        | 4         | 57.31       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 6         | 178.05      |
| 4、其他固定资产         | 2556897   | 30272.68    |

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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



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

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。