**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 360教育 | | 预算年度：2022 | 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 | 74948.22 | 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 | 1290.90 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 57572.56 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7039.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7169.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4457.62 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 76239.12 | 本年支出合计 | 76239.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 74948.22 | 支出总计 | 74948.22 |

部门预算收入总表

| 360教育 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 76239.12 | 76239.12 | 74948.22 | 1290.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 57572.56 | 57572.56 | 56281.66 | 1290.90 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 791.35 | 791.35 | 791.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 491.35 | 491.35 | 491.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 51037.45 | 51037.45 | 50350.77 | 686.68 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2965.68 | 2965.68 | 2965.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 19197.66 | 19197.66 | 19197.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 12775.65 | 12775.65 | 12775.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 10552.26 | 10552.26 | 9865.58 | 686.68 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5546.20 | 5546.20 | 5546.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4302.84 | 4302.84 | 4155.84 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4161.84 | 4161.84 | 4014.84 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050303 | 技校教育 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 590.23 | 590.23 | 268.61 | 321.62 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 590.23 | 590.23 | 268.61 | 321.62 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 320.12 | 320.12 | 320.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 320.12 | 320.12 | 320.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 374.97 | 374.97 | 329.97 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 374.97 | 374.97 | 329.97 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 115.60 | 115.60 | 25.00 | 90.60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 115.60 | 115.60 | 25.00 | 90.60 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7039.19 | 7039.19 | 7039.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7039.19 | 7039.19 | 7039.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6011.46 | 6011.46 | 6011.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1027.73 | 1027.73 | 1027.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 7169.75 | 7169.75 | 7169.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7169.75 | 7169.75 | 7169.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2772.93 | 2772.93 | 2772.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4338.82 | 4338.82 | 4338.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 4457.62 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 4457.62 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 4457.62 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360教育 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 76239.12 | 61789.58 | 14449.54 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 57572.56 | 43123.02 | 14449.54 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 791.35 | 491.35 | 300.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 491.35 | 491.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 51037.45 | 39116.71 | 11920.74 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2965.68 | 1682.89 | 1282.79 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 19197.66 | 16451.32 | 2746.34 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 12775.65 | 11719.81 | 1055.84 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 10552.26 | 9202.16 | 1350.10 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5546.20 | 60.53 | 5485.67 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4302.84 | 2295.30 | 2007.54 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4161.84 | 2295.30 | 1866.54 |  |  |  |
| 14 | 2050303 | 技校教育 | 141.00 |  | 141.00 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 590.23 | 590.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 590.23 | 590.23 |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 320.12 | 269.46 | 50.66 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 374.97 | 359.97 | 15.00 |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 374.97 | 359.97 | 15.00 |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 115.60 |  | 115.60 |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 115.60 |  | 115.60 |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7039.19 | 7039.19 |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7039.19 | 7039.19 |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6011.46 | 6011.46 |  |  |  |  |
| 28 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1027.73 | 1027.73 |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 7169.75 | 7169.75 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7169.75 | 7169.75 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2772.93 | 2772.93 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4338.82 | 4338.82 |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 4457.62 | 4457.62 | 35 | 22102 | 住房改革支出 | 4457.62 |

部门预算财政拨款收支总表

| 360教育 | | | 预算年度：2022 | 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 | 74948.22 | 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 | 56281.66 | 56281.66 |  |  |
| 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 | 7039.19 | 7039.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7169.75 | 7169.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4457.62 | 4457.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 74948.22 | 本年支出合计 | 74948.22 | 74948.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 74948.22 | 支出总计 | 74948.22 | 74948.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360教育 | | | 预算年度：2022 | 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 | 60589.28 | 59314.96 | 1274.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 59150.52 | 59150.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22174.15 | 22174.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2189.83 | 2189.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14303.73 | 14303.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6011.46 | 6011.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1027.73 | 1027.73 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2830.93 | 2830.93 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4338.82 | 4338.82 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 581.20 | 581.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4457.62 | 4457.62 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1231.05 | 1231.05 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1238.42 |  | 1238.42 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 320.12 |  | 320.12 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 21.06 |  | 21.06 |
| 17 | 30205 | 水费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 18 | 30206 | 电费 | 40.01 |  | 40.01 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 13.90 |  | 13.90 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 51.80 |  | 51.80 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 41.61 |  | 41.61 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 197.28 |  | 197.28 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 30215 | 会议费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 26 | 30216 | 培训费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 181.89 |  | 181.89 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 321.01 |  | 321.01 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.44 | 164.44 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 108.04 | 108.04 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 56.40 | 56.40 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 35.90 |  | 35.90 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 35.90 |  | 35.90 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360教育 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360教育 | | | 预算年度：2022 | 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教育 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

教育2022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，现将教育2022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：**

教育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全县有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全县各级各类学校的教育教学改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，对学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等实施协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导全县各级各类学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责全县各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责全县教育系统干部、教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导；组织实施初中层次及以下教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设；负责组织中小学招生考试工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

7.拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

**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 | 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 | 副科级 | 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 |
| 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 |
| 乐亭镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 蔡庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 三合庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 井坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 范庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 吉祥寺中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 高甸小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 三刘小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 明德小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 育才小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 栗家湾坨幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 城关镇教育组 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 毛庄镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 毛庄镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 毛庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 毛庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 会里中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 公官营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 希望小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 松各庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 勃坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 毛庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 毛庄镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河学区(初中) | 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 |
| 麦港初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 史庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 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 |
| 羊兰坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 小黑坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 张庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河镇教育组 | 事业 |  | 其他 |
| 胡坨镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 胡坨镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 胡坨初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 胡坨中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北九村小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大黑坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 胡坨幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 黄口幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 胡家坨镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄镇学区(初中) | 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 |
| 闫各庄小学 | 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 |
| 芦河中心小学 | 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 |
| 百善小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大家坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 芦河幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 马头营镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 马头营镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 马头营初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 马头营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 贾滩上小学 | 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 |
| 马头营幼儿园 | 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 |
| 马头营镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 艾台庄子小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨三村小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 撒马店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 兰坨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 兰坨幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄乡学区（小学） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄乡学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄初中 | 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 |
| 阚庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 任田小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄乡教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 古河乡学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 古河乡学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 古河初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 阁楼坨学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 古河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大捞鱼庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 李各庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 阁楼幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 古河乡教育组 | 事业 |  | 其他 |
| 大相各庄乡学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大相各庄乡学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大相各庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大相各庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 陶庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大相幼儿园 | 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 |
| 大相各庄乡教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大杨庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大杨庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 张王庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 东石小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 高常庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姚家房子小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 杨各庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 张王庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中堡镇学区(小学) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中堡镇学区(初中) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中卜初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中卜小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 徐店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 前沙铺小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 罗各庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 安各庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 勒柳河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 老爷庙小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 田庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中堡镇教育组 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄镇学区（小学） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄镇学区（初中） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 王庄子初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 贾滩小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 桥头小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 苇厂小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北五村小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 董庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 海滨小学 | 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 |
| 周家营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 九间房小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 王庄子幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 董庄幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄镇教育组 | 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 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。教育机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出74948.22万元，其中人员经费59314.96万元，公用经费1274.32万元，项目经费14358.94万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2022年总收入76239.12万元，比2021年74377.40万元增加1861.72万元，其中财政拨款收入74948.22万元比2021年73034.60万元增加1913.62万元，财政专户收入1290.90万元，比2021年1342.8万元减少51.9万元。

增减变化原因：人员经费收入59314.96万元，比2021年56937.24万元增加2377.72万元，主要因政策性调资形成，财政专户收入1290.90万元，比2021年1342.8万元减少51.9万元，主要因行政事业性收费减少所致。

2.支出说明

本年一般公共预算支出74948.22万元比2021年73034.60万元增加1913.62万元，其中基本支出59314.96万元，比2021年58090.86万元增加1224.1万元，项目支出14358.94万元比2021年14943.74万元减少584.8万元。

增减变化原因：基本支出59314.96万元，比2021年58090.86万元增加1224.1万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出14358.94万元比2021年14943.74万元减少584.8万元。主要是项目安排减少减少。

三、机关运行经费安排情况

教育系统运行经费共安排1274.32万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费及公车运行维护费商品服务支出等；二是组织教育系统大型活动费用，如中小学生运动会、中小学艺术节、中小学教学评估、迎接省市教育督导检查等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排13.17万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排13.17万元，较2021年22.3万元减少9.13万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排13.17万元，较2021年22.3万元减少9.13万元。主要压缩用车频次，减少用车成本。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

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

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

2．义务教育均衡发展

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

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于7000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：2022年高一年级招生人数不低于1000人，改善职校办学条件，加强特色专业建设，培养工匠型人才，提高职校社会认可度，学生及家长满意度不低于90%。

5．教育信息化建设

绩效目标：加强教育装备投入，不断提高教育信息化水平。

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

6．做好学生资助工作

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

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

7．做好其他管理事务

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

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

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

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

2．加强支出管理

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

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

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

5．规范财务资产管理

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

6．加强内部监督

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

7．加强宣传培训

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、成教经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各乡镇成人学校正常运转  2.组织开展社区教育活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展社区教育活动次数 | >13次 | 自定标准 |
| 质量指标 | 成人教育水平 | 成人教育水平 | 逐年提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 活动组织及时性 | 活动组织及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | <500元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众素质 | 群众素质 | 不断提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 群众致富本领 | 群众致富本领 | 不断提升 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 终身学习机制 | 终身学习机制 | 不断完善 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断增强 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% | 自定标准 |

**2、大学新生入学资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难大学新生  2.每人资助2000元，资助比例4%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >90人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**3、高中助学金及建档立卡等学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济困难学生发放助学金  2.高中建档立卡、低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾家庭和残疾学生免学费、免住宿费、免教科书费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥3200人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**4、建档立卡大学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为省内民办大学就读的我县大学生报销学费、住宿生和教科书费  2.减轻建档立卡家庭大学生求学经济压力，防止因学返贫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 报销学费、住宿费、书费人数 | >6人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助效果 | 建档立卡家庭大学生求学经济压力 | 减轻 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 教育扶贫 | 落实教育扶贫政策，防止因学返贫 | 无返贫学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**5、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强学校教育教学管理督导  2.迎接市督导评估验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导学校数量 | 教学评估学校数量 | >80所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 办学水平 | 全县中小学教学水平 | 不断提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 9月底前 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 评估结果 | 接收省教育督导评估验收 | 通过 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化水平 | 校园绿化美化水平 | 不断提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学校发展水平 | 全县各学校均衡发展 | 基本均衡 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | >90% | 自定标准 |

**6、考试教务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障考试顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 参加考试人数 | >3700人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 考试组织水平 | 考试组织水平 | 不断提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 考试组织及时性 | 考试组织及时性 | 及时组织 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均考试成本 | 生均考试成本 | <600元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生素质 | 学生素质 | 不断提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 生均考试成本 | 生均考试成本 | <600元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校注意度 | 家长对学校注意度 | >90% | 自定标准 |

**7、课后延时服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升延时服务水平  2.保障延时服务顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学生人数 | 参与延时服务学生人数 | >8000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 延时服务水平 | 延时服务水平 | 不断提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 每天生均成本 | 每天生均成本 | <3元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**8、临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请代课教师，弥补教师缺员  2.保障课程开齐开足 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 聘请代课教师人数 | ≥380人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 学校办学水平 | 学校办学水平 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生素质 | 学生素质 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校注意度 | 家长对学校注意度 | ≥90% | 自定标准 |

**9、民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时放发原民办代课教师教龄补贴  2.足额放发原民办代课教师教龄补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | >2000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按省定标准 | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 每月发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 执行标准 | 从教一年，每月发放标准 | 26元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻生活负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 对国家政策认同度 | 对国家政策认同度 | 认同 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**10、贫困幼儿资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实学前幼儿资助政策  2.资助学生比例10% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人次 | 幼儿资助人次 | ≥500人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**11、体育特色项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改建滑场  2.发展体育特色项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | ≥5个 | 自定标准 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | 按时完工 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生运动项目 | 学生运动项目 | 增加 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 冰雪运动发展 | 冰雪运动发展 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 冰雪运动发展 | 冰雪运动发展 | 有所提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学生身体素质 | 学生身体素质 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**12、校园保安服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买学校安保服务  2.配备保安人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备保安人数 | 保安人员配备数量 | >240人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保安人员素质 | 保安人员素质 | 逐年提升 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金支出 | 资金支出 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | <3800元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 群众对学校安全认可度 | 群众对学校安全认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园环境 | 校园环境 | 安全 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 校园安全稳定 | 校园安全稳定 | 平安校园 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生、家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**13、学校地租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村中小学幼儿园标准化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 租用周边土地学校数 | >25所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 办学水平 | 学校标准化水平 | 不断提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学校满意度 | >90% | 自定标准 |

**14、义务教育公用经费（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务阶段学校正常发展  2.落实义务教育阶段学校生均拨款标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款标准 | 生均公用经费拨款标准 | >735元 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**15、义务教育贫困学生生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实义教资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**16、营养改善计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障营养改善计划顺利实施  2.提升学生身体素质和健康水平 |

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

**17、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均400元  2.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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定标准 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定标准 |

**18、大学新生入学救助补助省级资金（冀财教〔2021〕162号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难大学新生  2.每人资助2000元，资助比例4%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >90人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**19、改善高中办学条件中央资金（冀财教〔2021〕132号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完工 | 按合同约定完成 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16500元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高高中办学水平 | 提高高中办学水平 | 有效提高 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有效改善 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 对生态影响 | 对生态影响 | 无不良影响 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**20、民办代课教师教龄补助省级资金（冀财教〔2021〕161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时放发原民办代课教师教龄补贴  2.足额放发原民办代课教师教龄补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | >2000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 按省定标准 | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 每月发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 执行标准 | 从教一年，每月发放标准 | 26元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻生活负担 | 减轻生活负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 对国家政策认同度 | 对国家政策认同度 | 认同 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | >90% | 自定标准 |

**21、普通高中补助省级资金-改善高中办学条件（冀财教〔2021〕166号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 自定标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完工 | 按合同约定完成 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16500元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高高中办学水平 | 提高高中办学水平 | 有效提高 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有效改善 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 对生态影响 | 对生态影响 | 无不良影响 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**22、普通高中补助省级资金-助学金免学费（冀财教〔2021〕166号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济困难学生发放助学金  2.高中建档立卡、低保、特困救助供养、家庭经济困难残疾家庭和残疾学生免学费、免住宿费、免教科书费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >3200人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**23、三年行动计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教育信息化水平不断提高  2.信息化装备不断完善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 验收合格率 | >90% | 自定标准 |
| 时效指标 | 设备采购及时性 | 设备采购及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | 低于市场价 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师信息素养 | 教师信息素养 | 不断提升 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 教育信息化 | 教育信息化水平 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 不断提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | >90% | 自定标准 |

**24、学前教育发展中央资金-幼儿资助（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实学前幼儿资助政策  2.资助学生比例10% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人次 | 幼儿资助人次 | ≥500人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**25、学前教育发展中央资金（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前教育发展  2.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 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量 | 在园幼儿数量 | ≥6500人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | ≥80% | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 受益幼儿园满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**26、学生资助补助经费中央资金-高中助学金免学费（冀财教〔2021〕137号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实义教资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**27、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（冀财教〔2021〕167号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全  2.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 | 资金惠及学校数 | 资金惠及学校数 | >5所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**28、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务阶段学校正常发展  2.落实义务教育阶段学校生均拨款标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款标准 | 生均公用经费拨款标准 | >735元 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**29、义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务阶段学校正常发展  2.落实义务教育阶段学校生均拨款标准 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费拨款标准 | 生均公用经费拨款标准 | >735元 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**30、义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实义教资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | ≥600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**31、义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（冀财教〔2021〕130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实资助政策  2.资助学生比例20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人次 | 资助人次 | >600人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 辍学情况 | 因上学费用问题辍学学生 | 无辍学学生 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 减轻求学负担 | 减轻求学负担 | 减轻 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**32、义务教育校舍维修省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全  2.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 | 资金惠及学校数 | 资金惠及学校数 | ≥50所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**33、义务教育校舍维修中央资金（冀财教〔2021〕130号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校舍安全  2.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 | 资金惠及学校数 | 资金惠及学校数 | ≥50所 | 自定标准 |
| 质量指标 | 入学率 | 义务教育毛入学率 | 逐年提高 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**34、营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障营养改善计划顺利实施  2.提升学生身体素质和健康水平 |

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

**35、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本年度日常公用经费支出  2.保障教育教学工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | 5000人 | 教师学生人数 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 节约办公成本 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增强社会影响力 | 社会评价 |
| 可持续影响指标 | 机构持续良性运转 | 机构持续良性运转 | 机构持续良性运转 | 社会评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 社会评价 |

**36、教学研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学研究办公费培训费等经费支出  2.保障教育教学研究工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费使用人数 | 经费使用人数 | 500人 | 教师学生人数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低办公成本 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 对社会发展的促进作用 | 对社会发展的促进作用 | 对社会发展的促进作用 | 社会评价 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力增大 | 社会评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 社会评价 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加招生学位  2.完成教学楼建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | >2000平 | 自定标准 |
| 质量指标 | 验收情况 | 验收合格率 | >90 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

**38、小区配套幼儿园改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 小区配套幼儿园改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | >6000平方米 | 建筑面积大于6000平方米 |
| 数量指标 | 新增学位 | 新增学位 | ≤400个 | 达到预计新增学位 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 大于百分之95 | 大于百分之95 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 按合同规定时间完工 | 按合同规定时间完工 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周边适龄儿童入学难问题 | 周边适龄儿童入学难问题 | 问题得到有效解决 | 问题得到有效解决 |
| 生态效益指标 | 对周边环境影响 | 对周边环境影响 | 无 | 无 |
| 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 | 大于百分之95 | 大于百分之95 |

**39、学前教育发展省级资金（冀财教〔2021〕149号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | 大于3000平 | 达到预定建筑面积 |
| 数量指标 | 新增学位 | 新增学位 | 小于等于200 | 新增学位200 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 大于等于95% | 大于等于95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周边适龄儿童入学难问题 | 周边适龄儿童入学难问题 | 有效解决 | 有效解决 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | 大于等于90% | 大于等于90% |

**40、学前教育发展中央资金（冀财教〔2021〕128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 幼儿园改扩建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 大于3000平 |  |
| 数量指标 | 新增学位 | 新增学位 | 小于等于200 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 大于等于百分之95 |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 完工及时性 | 按合同规定日期完工 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周边适龄儿童入学难问题 | 周边适龄儿童入学难问题 | 有效解决 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | 大于等于百分之90 |  |

**41、教育费附加用于职业教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成学校钢铁冶炼设备购买  2.完成学校钢铁冶炼设备安装  3.使钢铁冶炼设备投入教学 |

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

**42、职校生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职校正常运转，2.落实生均公用经费政策，3.提高职业学校办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费人数 | 职校生均公用经费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 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 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**43、职业教育免学费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校免学费政策  2.提高职校办学水平  3.提高职校毕业生就业水平 |

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

**44、职业教育助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职助学金政策  2.资助家庭经济困难学生  3.资助家庭经济困难学生标准每人每年2000元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | 助学金发放人次 | ≥450人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义标准 |
| 数量指标 | 资助金额 | 每人每年助学金发放标准 | 2000元 | 省定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**45、职业教育质量提升计划中央资金（冀财教〔2021〕120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实上级政策120工程  2.提高职业院校办学水平  3.提高职校毕业生就业率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款标准 | 按照政策拨款数量 | 300万 | 省定标准 |
| 质量指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对学校的认可度 | 逐年提高 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**46、中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.提高职业教育办学水平  3.提高职业教育毕业生就业比例 |

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

**47、中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.逐步提升职业教育办学水平  3.逐步提高职业教育毕业生招生比例 |

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

**48、中职助学金（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职助学金政策  2.资助家庭经济困难的学生  3.帮助家庭经济困难的学生完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | 助学金发放人次 | ≥450人 | 自定义标准 |
| 数量指标 | 资助金额 | 每人每年助学金发放标准 | 2000元 | 省定标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**49、中职助学金（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职助学金政策  2.资助家庭经济困难的学生  3.资助家庭经济困难的学生完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | 助学金发放人次 | ≥450人 | 自定义标准 |
| 数量指标 | 资助金额 | 每人每年助学金发放标准 | 2000元 | 自定义标准 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 及时发放 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**50、研训中心培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训工作经费，参训教师教育教学能力持续提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训全县教师人数 | 培训全县教师人数 | ≥3000人 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成率 | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤50元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 教师教育教学能力持续提高 | 教师教育教学能力持续提高 | 100% | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 100% | 年度工作安排 |
| 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展 | 年度工作安排 |
| 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% | 年度工作安排 |

**51、青少年活动中心业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出100%  2.工作任务完成  3.社会满意度90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥90% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，教育安排政府采购预算3177.25万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360教育 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3177.25 | 3083.25 |  |  | 94 |  |  |  | 1865.535 |
| 教育督导经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 0.5 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育督导经费 |  | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.65 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育督导经费 |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 20 | 0.3 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育督导经费 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 30 | 0.15 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通高中补助省级资金-改善高中办学条件（冀财教〔2021〕166号） |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 204 | 0.5 | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（冀财教〔2021〕167号） |  | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 269 | 269 | 269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育校舍维修中央资金（冀财教〔2021〕130号） |  | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 458 | 458 | 458 |  |  | 10 |  |  |  | 150 |
| 义务教育校舍维修中央资金（冀财教〔2021〕130号） |  | 教育用房施工 | B010601 | 项 | 1 | 125 | 125 | 125 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 义务教育校舍维修省级资金（冀财教〔2021〕168号） |  | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 104 | 104 | 104 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 |  | 其他输入输出设备 | A02010699 | 台 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 2022年公用经费 |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 教学研究经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 14 | 0.5 | 7 | 7 |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 高中生均公用经费 |  | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 20 | 0.5 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 |  | 房屋修缮 | B0801 | 平方米 | 1 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 高中生均公用经费 |  | LED显示屏 | A020207 | 平米 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 高中生均公用经费 |  | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 高中生均公用经费 |  | 条码扫描器 | A020213 | 台 | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
| 高中生均公用经费 |  | 条码打印机 | A020212 | 台 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 高中生均公用经费 |  | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 高中生均公用经费 |  | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 高中生均公用经费 |  | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 1.3 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
| 高中生均公用经费 |  | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  | 2.1 |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 10 | 0.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 投影仪 | A020202 | 台 | 5 | 0.59 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 饮水器 | A02061807 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 饮水器 | A02061807 | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 5 | 0.56 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 500 | 0.005 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 10 | 0.57 | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 钢塑台、桌类 | A060203 | 个 | 500 | 0.015 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教〔2021〕129号） |  | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 466 | 466 | 466 |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 2022年公用经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2022年公用经费 |  | 其他柜类 | A060599 | 个 | 12 | 0.066 | 0.792 | 0.792 |  |  |  |  |  |  | 0.792 |
| 2022年公用经费 |  | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 400 | 0.012 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |  | 4.8 |
| 2022年公用经费 |  | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 80 | 0.044 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |
| 2022年公用经费 |  | 复印机 | A020201 | 个 | 2 | 0.65 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 2022年公用经费 |  | 复印机 | A020201 | 个 | 3 | 0.235 | 0.705 | 0.705 |  |  |  |  |  |  | 0.705 |
| 2022年公用经费 |  | 其他体育设备 | A033699 | 组 | 1 | 11.615 | 11.615 | 11.615 |  |  |  |  |  |  | 11.615 |
| 2022年公用经费 |  | 空调机 | A0206180203 | 个 | 10 | 0.26 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |  | 2.6 |
| 2022年公用经费 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 3 | 0.156 | 0.468 | 0.468 |  |  |  |  |  |  | 0.468 |
| 2022年公用经费 |  | 洗衣机 | A0206180301 | 个 | 8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 2022年公用经费 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 复印机 | A020201 | 个 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他体育设备 | A033699 | 辆 | 35 | 0.045 | 1.575 | 1.575 |  |  |  |  |  |  | 1.575 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他柜类 | A060599 | 组 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 80 | 0.045 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 热水器 | A02061808 | 个 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 厨房操作台 | A060801 | 个 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 30 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 音箱 | A02091211 | 个 | 6 | 0.015 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 6 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 2 | 0.075 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 活动辅助设备 | A033708 | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他办公设备 | A020299 | 个 | 7 | 0.03 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 空调机 | A0206180203 | 个 | 16 | 0.5 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 木制台、桌类 | A060205 | 组 | 15 | 0.08 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 热水器 | A02061808 | 个 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 10 | 0.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他沙发类 | A060499 | 套 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他材质架类 | A060699 | 套 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 平板显示设备 | A02091104 | 块 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 200 | 0.0036 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 录像机 | A02091101 | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 15 | 0.45 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  | 6.75 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 空调机 | A0206180203 | 个 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 餐具 | A060812 | 组 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他柜类 | A060599 | 个 | 60 | 0.065 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |  |  | 3.9 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 复印机 | A020201 | 个 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 水池 | A060804 | 组 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 数字照相机 | A0202050101 | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 木制台、桌类 | A060205 | 组 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他体育设备 | A033699 | 组 | 4 | 1.5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 热水器 | A02061808 | 个 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 260 | 0.0085 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他材质架类 | A060699 | 组 | 6 | 0.15 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 组 | 15 | 0.12 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他家具用具 | A0699 | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他清洁用具 | A090599 | 套 | 10 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 组 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 个 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 组 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 洗衣机 | A0206180301 | 台 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 音箱 | A02091211 | 个 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他厨卫用具 | A060899 | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 电冰箱 | A0206180101 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他柜类 | A060599 | 个 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 200 | 0.0065 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 乐器 | A033501 | 架 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 乐器 | A033501 | 架 | 6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他体育设备 | A033699 | 套 | 1 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 水池 | A060804 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 音响电视组合机 | A02091205 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 空气净化设备 | A0206180205 | 个 | 8 | 0.5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 200 | 0.045 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 其他不另分类的物品 | A9999 | 套 | 1 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.85 |
| 小区配套幼儿园改造 |  | 水池 | A060804 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.07 |
| 2022年公用经费 |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.6 |
| 2022年公用经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 2022年公用经费 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.3 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 职业教育免学费补助 |  | 防腐保温工程 | B0505 | 个 | 1 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 职业教育免学费补助 |  | 房屋修缮 | B0801 | 个 | 1 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 教育费附加用于职业教育 |  | 炼钢设备 | A030403 | 台 | 1 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 职校生均公用经费 |  | 演出服装 | A033502 | 件 | 1000 | 0.01 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 职校生均公用经费 |  | 其他钢材 | A10040899 | 个 | 300 | 0.1 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 职校生均公用经费 |  | 空调机 | A0206180203 | 个 | 40 | 0.5 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 职校生均公用经费 |  | 装修工程 | B07 | 个 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 职校生均公用经费 |  | 其他体育设备 | A033699 | 个 | 10 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 职校生均公用经费 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 个 | 2 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 职校生均公用经费 |  | 心理仪器 | A033421 | 个 | 5 | 5 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 职校生均公用经费 |  | 广播专用录放音设备 | A02090401 | 个 | 1 | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 职校生均公用经费 |  | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 职校生均公用经费 |  | 其他建筑工程 | B99 | 个 | 1 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金） |  | 教学专用仪器 | A033412 | 个 | 1 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  |  |  |  | 6.02 |
| 中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金） |  | 多功能一体机 | A020204 | 个 | 10 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金） |  | 台式计算机 | A02010104 | 个 | 40 | 0.5 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金） |  | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金） |  | 教学专用仪器 | A033412 | 台 | 1 | 198 | 198 | 198 |  |  |  |  |  |  | 198 |
| 职业教育质量提升计划中央资金（冀财教〔2021〕120号） |  | 其他电源设备 | A02061599 | 台 | 1 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 平板显示设备 | A02091104 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.135 |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 空调机 | A0206180203 | 万元 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕168号省级资金） |  | 激光打印机 | A0201060102 | 万元 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 速印机 | A02021001 | 台 | 1 | 3.675 | 3.675 | 3.675 |  |  |  |  |  |  | 3.675 |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 义务教育公用经费（冀财教〔2021〕130号中央资金） |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2022年公用经费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2022年公用经费 |  | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 研训中心培训费 |  | 木质柜类 | A060501 | 个 | 10 | 0.1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 研训中心培训费 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 研训中心培训费 |  | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 研训中心培训费 |  | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

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。

七、国有资产信息

教育（含所属单位）上年末固定资产金额为19831963.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3000万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360教育 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19831963.17 |
| 1、房屋（平方米） | 438921.06 | 15395304.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 104437.90 | 7150.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 118.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 500.73 |
| 4、其他固定资产 | 1013581 | 4436039.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。