**2023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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360乐亭县教育局 | 预算年度：2023 | 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 | 93046.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 70.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1396.47 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 68884.26 |
| 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 | 13232.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8504.63 |
| 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 | 5512.64 |
| 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 | 5100.00 |
| 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 | 93116.72 | 本年支出合计 | 101234.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 6720.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 101234.14 | 支出总计 | 101234.14 |

部门预算收入总表

| 360乐亭县教育局 | 预算年度：2023 | 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 | 101234.14 | 94513.19 | 93116.72 | 1396.47 |  |  |  |  |  | 6720.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68884.26 | 67193.31 | 65796.84 | 1396.47 |  |  |  |  |  | 1690.95 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 653.22 | 653.22 | 653.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 573.22 | 573.22 | 573.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 59863.43 | 58389.01 | 57604.16 | 784.85 |  |  |  |  |  | 1474.42 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3655.96 | 3655.96 | 3655.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 21958.48 | 21693.48 | 21693.48 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 14921.45 | 14508.83 | 14508.83 |  |  |  |  |  |  | 412.62 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 13081.15 | 12284.36 | 11590.38 | 693.98 |  |  |  |  |  | 796.79 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6246.38 | 6246.38 | 6155.51 | 90.87 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4998.86 | 4790.32 | 4595.32 | 195.00 |  |  |  |  |  | 208.54 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4762.74 | 4669.20 | 4474.20 | 195.00 |  |  |  |  |  | 93.54 |
| 14 | 2050303 | 技校教育 | 236.12 | 121.12 | 121.12 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 666.76 | 666.76 | 295.14 | 371.62 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 666.76 | 666.76 | 295.14 | 371.62 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 361.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 361.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 454.00 | 454.00 | 409.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 454.00 | 454.00 | 409.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 1848.00 | 1848.00 | 1848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 1848.00 | 1848.00 | 1848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13232.61 | 13232.61 | 13232.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13232.61 | 13232.61 | 13232.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5911.50 | 5911.50 | 5911.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7321.11 | 7321.11 | 7321.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 8504.63 | 8504.63 | 8504.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8504.63 | 8504.63 | 8504.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3367.25 | 3367.25 | 3367.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5097.38 | 5097.38 | 5097.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 5512.64 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 5512.64 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 5512.64 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 5100.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 5030.00 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5030.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030.00 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5030.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030.00 |
| 40 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360乐亭县教育局 | 预算年度：2023 | 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 | 101234.14 | 78927.66 | 22306.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68884.26 | 51677.78 | 17206.48 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 653.22 | 573.22 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 573.22 | 573.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 59863.43 | 47421.01 | 12442.42 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3655.96 | 1233.89 | 2422.07 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 21958.48 | 21046.98 | 911.50 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 14921.45 | 14496.89 | 424.56 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 13081.15 | 10567.28 | 2513.87 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6246.38 | 75.97 | 6170.41 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4998.86 | 2614.10 | 2384.76 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4762.74 | 2614.10 | 2148.64 |  |  |  |
| 14 | 2050303 | 技校教育 | 236.12 |  | 236.12 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 666.76 | 331.45 | 335.31 |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 666.76 | 331.45 | 335.31 |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 454.00 | 403.00 | 51.00 |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 454.00 | 403.00 | 51.00 |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 1848.00 |  | 1848.00 |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 1848.00 |  | 1848.00 |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13232.61 | 13232.61 |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13232.61 | 13232.61 |  |  |  |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5911.50 | 5911.50 |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7321.11 | 7321.11 |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 8504.63 | 8504.63 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8504.63 | 8504.63 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3367.25 | 3367.25 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5097.38 | 5097.38 |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 5100.00 |  | 5100.00 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |  |  |  |
| 40 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 41 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360乐亭县教育局 | 预算年度：2023 | 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 | 93046.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 70.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 67487.79 | 67487.79 |  |  |
| 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 | 13232.61 | 13232.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8504.63 | 8504.63 |  |  |
| 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 | 5512.64 | 5512.64 |  |  |
| 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 | 5100.00 |  | 5100.00 |  |
| 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 | 93116.72 | 本年支出合计 | 99837.67 | 94737.67 | 5100.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6720.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1690.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5030.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 99837.67 | 支出总计 | 99837.67 | 94737.67 | 5100.00 |  |

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：2023 | 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 | 94737.67 | 78339.85 | 16397.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 67487.79 | 51089.97 | 16397.82 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 653.22 | 573.22 | 80.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 573.22 | 573.22 |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 59078.58 | 46998.51 | 12080.07 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3655.96 | 1233.89 | 2422.07 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 21958.48 | 21046.98 | 911.50 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 14921.45 | 14496.89 | 424.56 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 12387.17 | 10144.78 | 2242.39 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6155.51 | 75.97 | 6079.54 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4803.86 | 2489.10 | 2314.76 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4567.74 | 2489.10 | 2078.64 |
| 14 | 2050303 | 技校教育 | 236.12 |  | 236.12 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 39.00 |  | 39.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 295.14 | 295.14 |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 295.14 | 295.14 |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 409.00 | 399.00 | 10.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 409.00 | 399.00 | 10.00 |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 1848.00 |  | 1848.00 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 1848.00 |  | 1848.00 |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13232.61 | 13232.61 |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13232.61 | 13232.61 |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5911.50 | 5911.50 |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7321.11 | 7321.11 |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 8504.63 | 8504.63 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8504.63 | 8504.63 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3367.25 | 3367.25 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5097.38 | 5097.38 |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 5512.64 | 5512.64 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 5512.64 | 5512.64 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 5512.64 | 5512.64 |  |

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：2023 | 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 | 78339.85 | 78309.13 | 30.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71995.92 | 71995.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24637.96 | 24637.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2177.24 | 2177.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4280.08 | 4280.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17999.13 | 17999.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7321.11 | 7321.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3391.88 | 3391.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5097.38 | 5097.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 715.79 | 715.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5512.64 | 5512.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 862.71 | 862.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 30.72 |  | 30.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.68 |  | 7.68 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6313.21 | 6313.21 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 468.62 | 468.62 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5442.88 | 5442.88 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 358.81 | 358.81 |  |
| 26 | 30306 | 救济费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 42.50 | 42.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360乐亭县教育局 | 预算年度：2023 | 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 | 5100.00 |  | 5100.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5100.00 |  | 5100.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 |  | 70.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 11.67 | 11.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.67 | 11.67 |  |  |
| 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 | 11.67 | 11.67 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.67 | 11.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县教育局2023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2023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 | 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 |
| 乐亭镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 毛庄镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汤家河学区区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 胡坨镇学区区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 闫各庄镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 马头营镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 新寨镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 庞各庄乡学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 古河乡学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大相各庄乡学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 汀流河镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 中堡镇学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 姜各庄镇学区核算中心 | 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。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。

一般公共预算支出94737.674万元，其中人员经费78309.13万元，公用经费30.72万元，项目经费16397.824万元；政府性基金预算支出5100万元。

1．收入说明

2023年总收入101234.14万元，比2022年76239.12万元，增加24995.02万元，其中财政拨款收入93116.72 比2022年74948.22万元增加18168.5万元，财政专户收入1396.74万元，比2022年1290.90万元，增加105.84万元。

增减变化原因：人员经费收入78309.13万元，比2022年59314.96万元增加18994.17万元，主要因政策性调资形成。财政专户收入1396.74万元，比2022年1290.90万元，增加105.84万元，主要因行政事业性收费增加所致。

2.支出说明

本年总支出101234.14万元，比2022年76239.12万元增加24995.02万元，其中基本支出78927.66 万元，比2022年61789.58万元增加17138.08万元，项目支出22306.48万元，比2022年14449.54万元增加7856.94万元。

增减变化原因：基本支出78927.66 万元，比2022年59314.96万元增加19611.7万元，，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出22306.48万元，比2022年14358.94万元增加7947.54万元，主要是国债项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

教育系统运行经费共安排573.22万元，主要是教育局机关行政人员经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排11.67万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排11.67万元，较2022年13.17万元减少1.5万元。

（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11.67万元，较2022年13.17万元减少1.5万元。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6000人，加快新寨初中寄宿制改造工程，启动三小教学楼建设项目，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．高中教育优质发展

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

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

4．成职教育特色发展

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

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

5．教育信息化建设

绩效目标：加强教育装备投入，不断提高教育信息化水平。

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

6．做好学生资助工作

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

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

7．做好其他管理事务

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

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

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

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

2．加强支出管理

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

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

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

5．规范财务资产管理

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

6．加强内部监督

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

7．加强宣传培训

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金绩效目标。

**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.成教经费 |

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

**2、非税收入专项（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：考试教务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中考服务学生人数 | 中考服务学生人数 | ≥3100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 高考服务学生人数 | 高考服务学生人数 | ≥4100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中高考对应学校覆盖率 | 中高考对应学校覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对中高考满意度 | 社会对中高考满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、建档立卡大学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:建档立卡大学生资助  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助大学生数量 | ≥6人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 应助大学生覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻建档立卡大学生上学负担 | 减轻建档立卡大学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 返贫情况 | 有效防止因学返贫 | 有效防止 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:教育督导经费 |

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

**5、教育系统取暖补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：取暖经费补助 |

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

**6、临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：临时人员劳务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | 聘用临时人员人数 | ≥300人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费保障 | 临时人员劳务费保障覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费标准 | 劳务费标准 | 1900元/月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | 临时人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、校园保安服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：校园保安服务 |

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

**8、学校地租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学校地租 |

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

**9、学校延时服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：课后延时服务 |

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

**10、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、义务教育免费学生装项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育免费学生装 |

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

**12、营养改善计划（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：落实营养改善计划 |

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

**13、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内：幼儿园正常运转保障 |

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

**14、城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、城乡义务教育省级补助资金（省级生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |

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

**16、城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障校舍安全 |

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

**17、城乡义务教育省级补助资金（省级营养改善）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：落实营养改善计划 |

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

**18、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**19、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |

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

**20、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障校舍安全 |

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

**21、大学新生入学资助（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：大学新生入学资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助情况 | 资助学生比例 | ≥4% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生求学负担 | 大学生求学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大学生入学率 | 大学生入学率 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**22、大学新生入学资助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：大学新生入学资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助情况 | 资助学生比例 | ≥4% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生求学负担 | 大学生求学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大学生入学率 | 大学生入学率 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**23、改善普通高中学校办学条件补助资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：改善高中办学条件 |

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

**24、高考费用补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高考补助费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障高考学生数量 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 保障高考学校数量 | 4所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 高考学生覆盖率 | 高考学生覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高考组织 | 平安高考 | 平安顺利实施 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**25、高中助学金及家庭建档立卡困难学生资助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**26、民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：原民办代课教师教龄补贴 |

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

**27、贫困幼儿资助(县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前幼儿资助 |

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

**28、普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：改善高中办学条件 |

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

**29、普通高中补助省级补助资金预算（高中资助省级）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**30、三年行动计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：三年行动计划 |

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

**31、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） |

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

**32、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：薄弱学校改造 |

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

**33、义务教育贫困学生生活补助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |

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

**34、营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

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

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

**35、原民办代课教师教龄补助（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：原民办代课教师教龄补贴 |

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

**36、支持学前教育发展省级补助资金（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前教育发展 |

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

**37、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**38、中央支持学前教育发展专项资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：支持学前教育发展 |

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

**39、中央支持学前教育发展专项资金（中央学前资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前幼儿资助 |

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

**40、非税收入专项（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**41、高中生均公用经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**42、国有资产有偿使用收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造完成。 |

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

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

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

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

**45、一般国债资金项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建教学楼一栋 |

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

**46、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 |

**47、幼儿保育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

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

**48、职校生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 生均公用人数 | 生均公用人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**49、职业鉴定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 鉴定人数 | 鉴定取证人数 | ≥3500人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 过关率 | 学员取证过关率 | ≥90% | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会对学校鉴定工作的认可度 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 鉴定水平 | 学校鉴定工作水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员对学校鉴定工作的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**50、职业教育免学费补助（县级）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 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**51、2022年学生资助中央补助经费（免学费）冀财教（2022）71号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职免学费政策2.提高职业教育办学水平3.提高职校毕业生就业能力 |

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

**52、2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金冀财教（2022）80号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育办学水平2.提升职校毕业生就业能力3.提升社会信誉度 |

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

**53、教育费附加用于职业教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育教学水平2.提高社会对职业教育的认可度3.提高职校毕业生的就业率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款金额 | 乐政债办（2022）18号拨款 | 3780万 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对职业教育的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业教学办学水平2.提高职校毕业生的就业率3.提升职业教育社会认可度 |

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

**56、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**57、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**58、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**59、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**60、职业教育学生助学金（县级）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 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**61、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**62、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

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

**63、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 |

**64、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 |

**65、国有资产有偿使用收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，保障教学顺利进行 |

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

**66、特殊教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学顺利进行 |

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

**67、特殊教育省级补助资金（冀财教〔2021〕150号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常教学2.学校正常教学3.学校正常教学 |

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

**68、特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学条件，保障教学顺利进行 |

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

**69、特殊教育中央补助资金（冀财教〔2021〕131号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常运转2.学校正常教学3.学校正常教学 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充学校经费2.保障学校工作正常运转3.提高学校办学条件 |

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

**71、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充学校经费2.保障学校工作正常运转3.提高学校办学条件 |

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

**72、一般国债资金项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.寄宿初中改造2.寄宿初中学位增加 |

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

**73、省级体育彩票公益金（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：体育彩票公益金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设面积 | ≥1000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育传统校建设 | 体育传统校设施 | 不断完善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 体育人才培养 | 体育人才培养 | 不断优化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**74、研训中心培训费绩效目标表**

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

**75、青少年活动中心业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥90% | 自定标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥90% | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局安排政府采购预算4017.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 4017.00 | 4017.00 |  |  |  |  |  |  | 3487.00 |
| 乐亭县教育局小计 |  |  |  |  |  |  | 4017.00 | 4017.00 |  |  |  |  |  |  | 3487.00 |
| 教育督导经费 | 80.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 义务教育经费保障机制县级资金 | 360.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 义务教育免费学生装项目 | 110.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费） | 429.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修） | 255.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  | 255.00 |
| 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） | 1287.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修） | 566.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 566.00 | 566.00 | 566.00 |  |  |  |  |  |  | 566.00 |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金（中央） | 259.00 | 计算机网络系统工程 | B06020600 | 套 | 1 | 259.00 | 259.00 | 259.00 |  |  |  |  |  |  | 259.00 |
| 普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级） | 83.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  | 83.00 |
| 三年行动计划 | 500.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） | 258.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  |  |  |  |  |  | 258.00 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央） | 501.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |  |  |  |  |  |  | 501.00 |
| 支持学前教育发展省级补助资金（省级） | 145.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 中央支持学前教育发展专项资金（中央） | 780.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |

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

七、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67471961.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为833.93万元，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乐亭县教育局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 67471961.74 |
| 1、房屋（平方米） | 401090.22 | 43272688.24 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 79241.25 | 9696709.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 180.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 112.77 |
| 4、其他固定资产 | 47373 | 24198981.52 |

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。