**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 915](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 975](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 976](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 977](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 182915.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 951.00 | 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 | 2652.94 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 177382.15 |
| 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 | 14272.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5060.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2397.28 |
| 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 | 951.00 |
| 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 | 186519.09 | 本年支出合计 | 200063.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 13544.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200063.25 | 支出总计 | 200063.25 |

部门预算收入总表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 200063.25 | 186519.09 | 183866.15 | 2652.94 |  |  |  |  |  | 13544.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 177382.15 | 166235.28 | 163582.33 | 2652.94 |  |  |  |  |  | 11146.87 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1827.07 | 1676.64 | 1676.64 |  |  |  |  |  |  | 150.42 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 986.13 | 986.13 | 986.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 830.93 | 680.51 | 680.51 |  |  |  |  |  |  | 150.42 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 165273.09 | 154900.62 | 152936.70 | 1963.92 |  |  |  |  |  | 10372.47 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 10474.89 | 9494.02 | 9494.02 |  |  |  |  |  |  | 980.87 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 92186.19 | 85403.07 | 85403.07 |  |  |  |  |  |  | 6783.12 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 37887.20 | 35909.02 | 35909.02 |  |  |  |  |  |  | 1978.18 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 24079.81 | 23449.51 | 21485.60 | 1963.92 |  |  |  |  |  | 630.30 |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 621.00 | 621.00 | 621.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 6968.77 | 6347.28 | 6198.28 | 149.00 |  |  |  |  |  | 621.48 |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 6968.77 | 6347.28 | 6198.28 | 149.00 |  |  |  |  |  | 621.48 |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 898.09 | 898.09 | 898.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 898.09 | 898.09 | 898.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20508 | 进修及培训 | 1566.79 | 1566.79 | 1336.79 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050801 | 教师进修 | 1328.93 | 1328.93 | 1256.23 | 72.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050803 | 培训支出 | 179.09 | 179.09 | 21.79 | 157.30 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050899 | 其他进修及培训 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 69.50 | 69.50 | 69.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 40.96 | 40.96 | 40.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 358.60 | 358.60 | 358.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 338.35 | 335.85 | 25.82 | 310.03 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 338.35 | 335.85 | 25.82 | 310.03 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14272.01 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14272.01 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14272.01 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 5060.80 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5060.80 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5060.80 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 2397.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397.28 |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2397.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397.28 |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2397.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2397.28 |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 951.00 | 951.00 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 951.00 | 951.00 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 951.00 | 951.00 | 951.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 200063.25 | 145249.65 | 54813.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 177382.15 | 125916.84 | 51465.31 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1827.07 | 986.13 | 840.93 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 986.13 | 986.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 830.93 |  | 830.93 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 165273.09 | 118692.17 | 46580.92 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 10474.89 | 3625.71 | 6849.18 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 92186.19 | 66976.93 | 25209.27 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 37887.20 | 28754.25 | 9132.95 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 24079.81 | 19335.29 | 4744.52 |  |  |  |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 621.00 |  | 621.00 |  |  |  |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 6968.77 | 4424.31 | 2544.46 |  |  |  |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 6968.77 | 4424.31 | 2544.46 |  |  |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 898.09 | 558.70 | 339.39 |  |  |  |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 898.09 | 558.70 | 339.39 |  |  |  |
| 18 | 20508 | 进修及培训 | 1566.79 | 1255.53 | 311.26 |  |  |  |
| 19 | 2050801 | 教师进修 | 1328.93 | 1255.53 | 73.40 |  |  |  |
| 20 | 2050803 | 培训支出 | 179.09 |  | 179.09 |  |  |  |
| 21 | 2050899 | 其他进修及培训 | 58.77 |  | 58.77 |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 23 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 69.50 |  | 69.50 |  |  |  |
| 24 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.51 |  | 30.51 |  |  |  |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 40.96 |  | 40.96 |  |  |  |
| 26 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 358.60 |  | 358.60 |  |  |  |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.44 |  | 10.44 |  |  |  |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 338.35 |  | 338.35 |  |  |  |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 338.35 |  | 338.35 |  |  |  |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |  |  |
| 31 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |  |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |  |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |  |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 2397.28 |  | 2397.28 |  |  |  |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2397.28 |  | 2397.28 |  |  |  |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2397.28 |  | 2397.28 |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 951.00 |  | 951.00 |  |  |  |
| 40 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 951.00 |  | 951.00 |  |  |  |
| 41 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 951.00 |  | 951.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 182915.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 951.00 | 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 | 174729.21 | 174729.21 |  |  |
| 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 | 14272.01 | 14272.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5060.80 | 5060.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2397.28 |  | 2397.28 |  |
| 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 | 951.00 |  | 951.00 |  |
| 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 | 183866.15 | 本年支出合计 | 197410.30 | 194062.02 | 3348.28 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13544.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11146.87 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2397.28 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 197410.30 | 支出总计 | 197410.30 | 194062.02 | 3348.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 194062.02 | 145249.65 | 48812.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 174729.21 | 125916.84 | 48812.37 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1827.07 | 986.13 | 840.93 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 986.13 | 986.13 |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 830.93 |  | 830.93 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 163309.17 | 118692.17 | 44617.00 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 10474.89 | 3625.71 | 6849.18 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 92186.19 | 66976.93 | 25209.27 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 37887.20 | 28754.25 | 9132.95 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 22115.90 | 19335.29 | 2780.61 |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 24.00 |  | 24.00 |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 621.00 |  | 621.00 |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 6819.77 | 4424.31 | 2395.46 |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 6819.77 | 4424.31 | 2395.46 |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 898.09 | 558.70 | 339.39 |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 898.09 | 558.70 | 339.39 |
| 18 | 20508 | 进修及培训 | 1336.79 | 1255.53 | 81.26 |
| 19 | 2050801 | 教师进修 | 1256.23 | 1255.53 | 0.70 |
| 20 | 2050803 | 培训支出 | 21.79 |  | 21.79 |
| 21 | 2050899 | 其他进修及培训 | 58.77 |  | 58.77 |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 510.00 |  | 510.00 |
| 23 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 69.50 |  | 69.50 |
| 24 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.51 |  | 30.51 |
| 25 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 40.96 |  | 40.96 |
| 26 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 358.60 |  | 358.60 |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.44 |  | 10.44 |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 28.32 |  | 28.32 |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 28.32 |  | 28.32 |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14272.01 | 14272.01 |  |
| 31 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14272.01 | 14272.01 |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14272.01 | 14272.01 |  |
| 33 | 210 | 卫生健康支出 | 5060.80 | 5060.80 |  |
| 34 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5060.80 | 5060.80 |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5060.80 | 5060.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 145249.65 | 145187.61 | 62.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129799.23 | 129799.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33059.02 | 33059.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17677.55 | 17677.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 108.61 | 108.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39851.02 | 39851.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14272.01 | 14272.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5060.80 | 5060.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3916.09 | 3916.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4951.89 | 4951.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10902.23 | 10902.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 60.58 |  | 60.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.75 |  | 12.75 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 19.32 |  | 19.32 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.08 |  | 5.08 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15388.39 | 15388.39 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 10.66 | 10.66 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 14802.34 | 14802.34 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 570.29 | 570.29 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.46 |  | 1.46 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3348.28 |  | 3348.28 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2397.28 |  | 2397.28 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2397.28 |  | 2397.28 |
| 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 | 2397.28 |  | 2397.28 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 951.00 |  | 951.00 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 951.00 |  | 951.00 |
| 7 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 951.00 |  | 951.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 石家庄市藁城区教育局2024年部门预算信息公开情况说明

石家庄市藁城区教育局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

藁城区教育局部门职责：

一、学前教育

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

二、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、普通高中教育

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件，提高高中毛入学率。

四、职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。

五、成人教育

加强全区成人教育统筹管理，广泛开展各项培训、服务活动，推进社区教育活动全面开展，不断提高劳动者文化、技术素质。大力改善学区成人学校办学条件，夯实阵地建设；构建学习型社会；拓展创业培训、技能培训领域；加强社区教育辐射开展

六、教师队伍建设

负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和教育培训工作，组织教育系统专业技术职称评聘初审工作。按照规定权限负责中小学教师调配及所属单位教师招聘、选聘、档案工作；指导全区教育系统人才队伍建设；负责全区教育系统校长队伍能力建设和专业化建设；按照干部管理权限，做好所属学校校级领导班子的选拔、推荐、考察、任用工作，指导所属事业单位中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设；负责拟定全区中小学教师队伍建设规划并组织实施；统筹全区教师队伍、校长队伍、教育行政干部培训工作；负责全区教师队伍、教育行政干部培训方案的制定和实施；负责师范类毕业生就业报到工作；承办教育系统区级及以上先进集体、模范教师、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。

七、教育政务管理

负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

八、教学设备设施配备

中小学标准化实验室建设、实验教学、电化教学指导和研究；常规教学仪器、音体美等器材配备、管理、使用、培训；现代化教学、信息技术教育、校园网络等设备的配备、管理、应用研究；专用教室建设、管理、应用指导；图书装备管理、阅览室管理指导研究。提高学校实验室、专业教室标准化建设水平；加强教学仪器、器材、设备装备工作，提高利用率；加强现代化教育装备工作水平，提高设备效益；加强图书工作，提高图书工作水平；搞好装备队伍建设工作，建设一支专业性强，稳定的装备队伍。

九、党建工作

负责教育系统党务工作。加强党对教育全面领导，履行全面从严治党主体责任，发挥党委把方向、管大局、做决策、保落实作用。做好习近平新时代中国特色社会主义思想进校园“三进”工作，牢牢占领学校意识形态主阵地；落实建立中小学党组织领导的校长负责制管理体制，书记、校长“一肩挑”，发挥基层党组织政治核心和领导作用；加强党员领导干部队伍建设，提升政治水平和履职能力；搞好支部建设和换届选举，确保党的组织和党的工作全覆盖；严格履行发展党员程序，提升党员队伍质量；抓好党员日常学习教育培训工作，严格落实“三会一课”和主题党日制度，开展组织生活会和民主评议党员工作，提高党员干部政治认识和理论素养，严肃党内政治生活；充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，开展“双报到”活动；做好党员组织关系转接、党费收缴和困难党员扶助等日常工作。

十、教育督导

制定全区教育督导工作计划，组织实施全区的教育督导工作。开展对全区各级各类学校（教育机构 ）的常规督导和对教育热点、重点问题进行专项督导。对全区学校和其他教育机构进行县级督导评估。聘任兼职督学，开展督学培训，提升督学教育督导能力。强化督导职能，推动全区教育优质均衡发展。

十一、特殊教育

办好特殊教育，妥善安排普通中小学随班就读学生参加学习，认真做好送教上门工作。

十二、关心下一代工作任务

聚焦铸魂育人，加强未成年人思想道德建设；发挥关工委和“五老”优势，支持和帮助青少年全面发展；加强关工委组织、队伍、机构建设；组织“五老”参与指导家庭教育，协助举办家长学校，促进家校社协同共育。激励更多“五老”参加关心下一代工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市藁城区教育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 石家庄市藁城区幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区通安幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区实验小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区工业路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区通安小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第七中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第八中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第一中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第二中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第三中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第四中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第五中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第九中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区第六中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区九门回族中学（石家庄市藁城区艺术中学） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区职业技术教育中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区职业中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区特殊教育学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区教师发展中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区教育考试中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区工业路幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区育才幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区廉州镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区贾市庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区常安镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄经济技术开发区中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区张家庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区岗上镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区梅花镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区南营镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区南董镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区兴安镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区增村镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区九门回族乡中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区南孟镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 石家庄市藁城区西关镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

2024年教育部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入200063.25万元，其中：一般公共预算收入182915.15万元，基金预算收入951万元，财政专户核拨收入2652.94万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为200063.25万元，其中基本支出145249.65万元，包括人员经费145187.61万元和日常公用经费62.04万元；项目支出54813.6万元.根据政府经济分类机关工资福利支出1707.58万元，机关商品服务支出2303.94万元，机关资本性支出7656.87万元，对事业单位经常性补助155968.04万元，对事业单位资本性补助11487.9万元，对个人和家庭的补助19987.91万元，债务利息及费用支出951万元等。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排200063.25万元，较2023年增加453.67万元，其中：基本支出增加3976.55万元，主要是工资分级分档，增加了工资收入，离退休人员生活补贴由单位发放；项目支出减少3522.88万元，主要是购买民办学校学位资金减少2569万元及2023年部分项目完工结转资金减少等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排62.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

积极贯彻落实上级有关教育工作方针、政策，执行有关法律、法规，研究拟定全区教育工作的政策；制定和组织实施本区各类教育事业发展规划，统筹抓好各类学校建设、管理布局调整工作。

立德树人，全面发展，进一步提升学生健康发展环境。 组织好爱国主义读书教育系列活动。抓好德育、体育、美育社团活动，相互促进、融合发展，出成绩、出精品、出人才。有序举办文体竞赛活动，组织中考体育测试，组织好大型文体活动，加强中小学心理健康教育，举办班主任基本功大赛、心理健康教师、班主任、思政课教师培训，全面提升班主任队伍建设水平。

开拓创新，抢抓机遇，进一步提升教师队伍建设水平。加大人才引进力度，扩大师资队伍规模，创新人才培养模式，多途径、全方位的培养高层次人才。进一步加强教师培训，提高教师教学、科研能力。按照核定编制和实际需要，建立教师补充的长效机制。

做好安全、信访稳定工作。进一步抓好校园安全教育培训，强化师生安全意识，普及安全知识，深化校园消防安全、食品安全、校车安全标准化建设，做好校园及周边综合治理，做好校园教育、教学设施、设备等硬件安全安全管理，做好重要节假日的校园安全管理，实现年度安全工作目标。依法规范信访程序。规范信访台账，严格办案程序。实行信访稳定工作考核，落实矛盾纠纷排查、调处、报告制度。不断完善和制定相关规定，进一步做好稳定工作。

实施教育技术装备标准提升工程。做好计算机、多媒体设备、实验室及其它功能室、图书馆等标准化建设提升工程。继续加强中小学图书馆云平台应用，提高图书馆的管理水平。健全图书管理与应用机制，督促各中小学要提高图书使用效率，采取全开架借阅、电子借阅、人工借阅等多种方式方便学生借阅，继续加强实验教学管理平台的使用。

各中小学确保演示实验和学生分组实验完成率达100%，相关的档案资料记录要详实，并存档备查。各中小学要加强对学校计算机、电子阅览室、多媒体教室的日常管理，要有详实的使用记录。要按照教案、课件、记录“三统一”的要求，督促教师开展现代化教学。各学科多媒体设备使用率要达到本学期总课时的60%以上。认真搞好信息技术、理化生、小学科学实验技能操作等评价考核工作，确保演示、分组实验开出率达到100%。

全力抓好职业学校工作。圆满完成石家庄市教育局下达的全年招生任务，活跃社区教育各项工作，进一步拓展学区成人学校的联合办学，深化联合培训，拓宽培训内容，开辟培训、推荐就业、社会服务一体化新格局。

抓好教育经费保障管理工作。做好各项财务工作及时拨付农村义务教育经费以及其他费用，全力保证保障机制规范运行。及时拨付普通高中、职业高中、特殊教育家庭教育等各项公用经费。

党建活动经费有关工作

根据中共河北省委组织部、河北省教育厅关于印发《加强中小学校党的建设工作的实施意见》（冀组发[2017]11号），落实党建工作经费保障，满足党员日常学习教育培训需要，提高党员综合素质，提升党建工作质量。

（二）分项绩效目标

（一）全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺；党务干部配备等薄弱环节得到加强。

（二）加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。参加培训人数占计划培训人数的比例达到98%,参训学员对培训工作的满意度≥90%。（三）扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：推进普惠性幼儿园创建。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到90%以上。

（四）发展城乡义务教育

绩效目标：推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，落实生均公用经费，保障城乡中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。提升小学生校内课后服务水平，完善校内课后服务管理，丰富校内课后服务内容和形式。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费（含取暖费）拨款标准达到小学735元、初中935元，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥90%。营养膳食生均补助标准每生每天2.5元,学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度≥90%。

（五）改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除城镇学校大班额、加强“两类学校”建设、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建、改扩建工程验收合格率达到90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率在90%以上。

（六）加快普通高中教育质量提升

绩效目标：实施普通高中多样化发展计划，以扩大教育资源、加大经费投入、质量提升奖励等举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。

绩效指标：建设项目如期完工，工程验收合格率100%，建档立卡贫困学生100%享受助学金。受益普通高中的教师、学生综合满意度≥90%。

（七）加快发展现代职业教育

绩效目标：加快职教学校质量提升建设，支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力。

绩效指标：职教中职学校招生规模增加，建档立卡贫困学生100%享受助学金、免学费，对学校反映较好的中职在校生占受访学生比例90%以上。

(八）加强教师队伍建设

绩效目标：开展三支队伍培训。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，区级补助资金到位率100%，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。一是规范招生行为。贯彻执行《藁城区教育局关于2019年义务教育招生入学工作通知》，严格执行“划片招生、就近入学”招生政策，争求各方面人士的意见科学划定学校的招生片区，严禁招收择校生、组织考试选拔新生、搞生源大战、招收低龄生，确保残疾儿童入学，保障残疾儿童受教育权利，促进教育公平。同时妥善解决进城务工人员随迁子女就学问题，确保与本地户口儿童享受同等受教育权力。重点加强民办学校招生行为监管，杜绝违规招生行为。二是规范管理行为。贯彻执行《藁城区关于义务教育段学校办学行为切实减轻中小学生过重课业负担的意见》相关规定，严格落实国家课程计划，确保开齐开全课程。

（二）加强支出管理。一是完善资金管理考核办法，每月一通报支出进度，对未达到支出进度的单位年终考评核减评分；二是规定提前启动项目建设、政府采购等手续，至少比预算安排的时间节点早两周。三是继续完善修改《藁城区教育局学校财务开支审批权限》简化开支流程，提升服务水平，促进资金支出进度。

（三）加强绩效运行监控。继续完善《藁城区教育局系统财务管理审核审批制度》，加强资金使用的监控、绩效运行监控，促进资金有效使用，确保绩效目标如期实现。

（四）做好绩效自评。制定绩效自评规定，每个项目完成后立即开展绩效自评，结合评价报告发现资金运行中优缺点，及时总结经验和不足，确保资金安全、高效使用。

（五）规范财务资产管理。严格执行《藁城区教育局国有资产处置办法》、《藁城区教育局国有资产出租出借管理办法》等一系列国有资产的管理规定，专人负责，分级审核，细化台账登记，确保资产的安全。

（六）加强内部监督。强化内部审计，继续完善内控制度，按照区审计局要求配备专人负责内部审计，按照有关审计规定履行内部审计，确保各项经济业务合法合规。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门2024年无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常规督导和文件汇编（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211059G | | 项目名称 | 常规督导和文件汇编（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于加强责任督学管理，提升业务水平，助推全区教育优质均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强责任督学管理，提升业务水平，助推全区教育优质均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 督导次数 | 开展督导不少于10次 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 督导次数 | 督导评估幼儿园所数不少于45所 | ≥45所 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 督导次数 | 督学培训不少于50人次 | ≥50人/次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 督导完成率 | 实际督导完成量占计划督导次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 督导完成及时情况 | 按计划完成督导 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 督导持续发挥作用期限 | 督导持续发挥作用期限 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

2、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥210人次 | 上级政策文件 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 上级政策文件 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | 能按时间安排及时开展活动 | 按照计划及时实施 | 上级政策文件 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥1元/人 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民学习需求 | 需求是否得到满足 | 得到满足 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.84 | 其中：财政 资金 | 10.84 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥108人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

4、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.52 | 其中：财政 资金 | 14.52 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥6800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

5、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.11 | 其中：财政 资金 | 54.11 | 其他资金 |  |
| 本项目资金通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥607人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.74 | 其中：财政 资金 | 61.74 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目用于征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥764人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥800元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

7、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.30 | 其中：财政 资金 | 22.30 | 其他资金 |  |
| 本项目资金通过在中秋节、重阳节、春节等节日对离退休人员发放福利及体检等活动项目，达到提升离退休教工的幸福指数的目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过在中秋节、重阳节、春节等节日对离退休人员发放福利及体检等活动项目，达到提升离退休教工的幸福指数的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部次数 | 慰问老干部次数 | ≥400人次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 慰问老干部完成率 | 实际慰问老干部完成量占计划督导次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问老干部完成及时情况 | 按计划完成慰问老干部 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤22.3万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问持续发挥作用期限 | 慰问持续发挥作用期限 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

8、教育支付中心运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110579 | | 项目名称 | 教育支付中心运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育集中支付中心正常运行，更好服务下属学校，主要用于原始单据及学习资料印制、日常办公耗材、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育集中支付中心正常运行，更好服务下属学校，主要用于原始单据及学习资料印制、日常办公耗材、维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷票据数量 | 印刷票据数量 | ≥6000本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 12月初完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷票据成本 | 印刷票据成本 | ≤6元/本 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务覆盖全区所有学校 | 服务覆盖全区所有学校 | 服务覆盖全区所有学校 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

9、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.19 | 其中：财政 资金 | 100.19 | 其他资金 |  |
| 义务教育学校开展课后服务工作经费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥50000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

10、困难家庭大学新生入学救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211056M | | 项目名称 | 困难家庭大学新生入学救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济特别困难大学新生发放救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济特别困难大学新生发放救助金，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 10月底完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、农村小学生营养改善计划经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211015J | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1187.50 | 其中：财政 资金 | 1187.50 | 其他资金 |  |
| 资金全部用于2024年农村小学生营养改善计划的实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2024年营养改善计划的实施，保障农村小学生身体素质不断提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生覆盖率 | 农村小学生全覆盖 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 学生蛋奶符合产品标准，正常破损均更换全新产品 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 营养餐产品供应及时率 | 确保学生在校时间均正常供应，不出现断顿现象 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1187.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学生营养水平，增强学生体质 | 不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生对项目实施满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

12、普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211022K | | 项目名称 | 普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 学校为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，此资金用于补充学校经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、普通高中助学金（54）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211020C | | 项目名称 | 普通高中助学金（54） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、全区各学校购置（分别列入各学校预算）（附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211066H | | 项目名称 | 全区各学校购置（分别列入各学校预算）（附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购学生桌椅、床、办公桌椅，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于购置学生桌椅、床、办公桌椅等，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 | 数量指标 | 购买设备数量 | 购买设备数量 | ≥2000件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 课桌凳单位成本 | 学生课桌凳单位成本 | ≤300元/套 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

15、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.19 | 其中：财政 资金 | 14.19 | 其他资金 |  |
| 用于尚中街等工程项目前期费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.尚中街小学等工程前期费用 | | | | | |

| 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 | 尚中街前期费用 | 尚中街等工程前期费用 | 工程前期费用 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程前期费用资金支出率 | 工程前期费用资金支出率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 前期费用支出时间 | 前期费用支出时间 | 2024年6月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 前期费用支出数量 | 前期费用支出数量 | ≤14.18万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意人数占受调查人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

16、三支队伍建设、乡村教师评选、招聘、职称经费、优秀乡村教师绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110552 | | 项目名称 | 三支队伍建设、乡村教师评选、招聘、职称经费、优秀乡村教师 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 三支队伍、招聘、说课等经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 30% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务对象满意度和幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 初任教师、职称评定受益人数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金及时支出 | 开展三支教师队伍建设、招聘、职称经费（城建税）的资金支出及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放的覆盖面 | 开展三支教师队伍建设、招聘、职称经费（城建税）的资金支出覆盖面 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 30万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升初任教师幸福指数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

17、石财教[2022]100号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-学前发展-生均奖补（省200）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110286L | | 项目名称 | 石财教[2022]100号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-学前发展-生均奖补（省200） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |  |
| 完成3所幼儿园消防改造，消防安全隐患。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成3所幼儿园消防改造，消防安全隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造园数 | 工程改造园数 | 3所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤142万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

18、石财教[2022]100号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-学前发展-因素（省67）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102878 | | 项目名称 | 石财教[2022]100号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-学前发展-因素（省67） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校线路改造、食堂改造，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校线路改造、食堂改造，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 涉及到的学校数量 | 涉及到的学校数量 | ≥1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收 | 维修项目质量占维修项目的比例 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤67万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

19、石财教[2022]104号冀财教【2022】163号-关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-高中助学金（省42）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110164C | | 项目名称 | 石财教[2022]104号冀财教【2022】163号-关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-高中助学金（省42） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.58 | 其中：财政 资金 | 6.58 | 其他资金 |  |
| 预算安排22万元，用于普通高中家庭经济困难的在校生发放助学金，保障困难学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排22万元，用于普通高中家庭经济困难的在校生发放助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | % | 调查问卷 |

20、石财教[2022]104号冀财教【2022】163号-关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-高中助学金（市6）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001101967 | | 项目名称 | 石财教[2022]104号冀财教【2022】163号-关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-高中助学金（市6） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济困难学生发放国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

21、石财教[2022]107号关于提前下达2023年现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职免学费（市82）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110340Q | | 项目名称 | 石财教[2022]107号关于提前下达2023年现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职免学费（市82） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 市级中职免学费预算资金82万，用于民办中职学校免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过中职免学费，确保每个符合条件的中职学生按规定比例享受到国家资助 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥410人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 实际受助学生占应受助学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按进度及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤2000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学业完成情况 | 减轻受助学生家庭经济负担，受助学生顺利完成三年学习 | 较去年改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、石财教[2022]107号关于提前下达2023年现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职助学金（市10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110341C | | 项目名称 | 石财教[2022]107号关于提前下达2023年现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职助学金（市10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.88 | 其中：财政 资金 | 1.88 | 其他资金 |  |
| 市级国家助学金预算资金10万，用于资助中职学校涉农专业和家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放到学生资助卡，确保每个符合条件的中职学生按固定比例享受到国家资助 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥50人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 实际受助学生占应受助学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按进度及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤2000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 减轻受助学生家庭经济负担，受助学生顺利完成三年学习 | 较去年改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

23、石财教[2022]107号冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职免学费（省103）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001101721 | | 项目名称 | 石财教[2022]107号冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职免学费（省103） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.92 | 其中：财政 资金 | 7.92 | 其他资金 |  |
| 通过中职免学费，确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过中职免学费，确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥515人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生占应受助学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按进度及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制数标准 | 按照不超预算控制数足额落实 | ≤2000元/人 | 资助预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 有效缓解学生就业就学压力 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

24、石财教[2022]107号冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职助学金（11）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110173L | | 项目名称 | 石财教[2022]107号冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-中职助学金（11） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 通过按时发放到学生资助卡，确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放到学生资助卡，确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥55人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 实际受助学生占应受助学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按进度及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤2000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 减轻受助学生家庭经济负担，受助学生顺利完成三年学习 | 较去年改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、石财教[2022]109号冀财教[2022]156号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-薄改（中央1430）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110161H | | 项目名称 | 石财教[2022]109号冀财教[2022]156号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-薄改（中央1430） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育场修建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，增强学生身体体质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造数量 | 操场改造数量 | 8所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤345万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

26、石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110171D | | 项目名称 | 石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 494.53 | 其中：财政 资金 | 494.53 | 其他资金 |  |
| 用于零星维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进教学顺利开展 | | | | | |

| 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 | 维修改造学校数量 | 维修改造学校数量 | 30个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤519.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

27、石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110159J | | 项目名称 | 石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 549.00 | 其中：财政 资金 | 549.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务学校正常运转，改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项公用经费用于保障全区各校教学仪器、教师用机、学生用机、空调等多项日常办公需求，并保障日常运转支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学校数量 | 经费保障学校数量 | ≥100所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 不超预算控制数 | ≤549万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

28、石财教[2022]112号冀财教【2022】164号关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知-（市371）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110195K | | 项目名称 | 石财教[2022]112号冀财教【2022】164号关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知-（市371） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.42 | 其中：财政 资金 | 150.42 | 其他资金 |  |
| 用于对农村原民办代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对农村原民办代课教师发放教龄补助，保证教师工作积极性。  2.提高服务对象满意度和幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 发放教龄补助受益人数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 现行教龄补助标准 | 按照相关规定足额落实 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 实发资金总数占应发资金总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 不超预算资金控制数 | ≤371万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升原民办代课教师幸福指数，促进社会和谐 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

29、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-生均公用经费-综合奖补-（中央472）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110158Y | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-生均公用经费-综合奖补-（中央472） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| 此项公用经费为全区多所学校配备多功能一体机，且保障各校正常运转等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项公用经费为全区多所学校配备多功能一体机，且保障各校正常运转等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学校数量 | 经费保障学校数量 | ≥75所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 不超预算控制数 | ≤472万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

30、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001103472 | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 251.85 | 其中：财政 资金 | 251.85 | 其他资金 |  |
| 用于操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | 操场改造面积 | ≥5000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程建设质量合格率 | 工程建设质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设完成时间 | 工程建设完成时间 | 2023年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本不高于预算成本 | 251.85万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

31、石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全（省532）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110163Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全（省532） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 |  |
| 6块操场修建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，完善学校功能设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造学校数量 | 维修学校改造数量 | 30个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤532万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

32、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102851 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 613.21 | 其中：财政 资金 | 613.21 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育购置维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排资金616.5万元，主要用于全区学前教育购置维修等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数 | ≥19所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置维修质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤616.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年学前教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年维修购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

33、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育民办学校及部分公办学校水、电、暖、零星维修等保运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排市级资金141万元，主要用于义务教育民办学校及部分公办学校水、电、暖、零星维修等保运转支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥4500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

34、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育民办学校和部分公办学校的水、电、暖、零星维修、设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排市级资金114万元，主要用于保障义务教育民办及部分公办学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥10300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支出 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

35、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110310K | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 652.00 | 其中：财政 资金 | 652.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于购置实验室仪器设备、学生计算机、课桌凳、图书等，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于购置实验室仪器设备、学生计算机、课桌凳、图书等，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 | 购买仪器设备数量 | 购买仪器设备数量 | ≥36000件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 课桌凳单位成本 | 课桌凳单位成本 | ≤300元/套 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

36、石财教[2023]107号2024年省级及市级教师队伍建设专项 资金（原民办代课教师教龄补助）（省230）-民办代课补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110349P | | 项目名称 | 石财教[2023]107号2024年省级及市级教师队伍建设专项 资金（原民办代课教师教龄补助）（省230）-民办代课补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 通过对农村原民办代课教师发放教龄补助，保证教师工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对农村原民办代课教师发放教龄补助，保证教师工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 发放教龄补助受益人数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 现行教龄补助标准 | 按照相关规定足额落实 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 实发资金总数占应发资金总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 不超预算资金控制数 | ≤230万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升原民办代课教师幸福指数，促进社会和谐 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

37、石财教[2023]107号2024年省级及市级教师队伍建设专项 资金（原民办代课教师教龄补助）（市382）-民办代课补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110363R | | 项目名称 | 石财教[2023]107号2024年省级及市级教师队伍建设专项 资金（原民办代课教师教龄补助）（市382）-民办代课补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.00 | 其中：财政 资金 | 382.00 | 其他资金 |  |
| 通过对农村原民办代课教师发放教龄补助，保证教师工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对农村原民办代课教师发放教龄补助，保证教师工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 发放教龄补助受益人数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 现行教龄补助标准 | 按照相关规定足额落实 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 实发资金总数占应发资金总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 不超预算资金控制数 | ≤382万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升原民办代课教师幸福指数，促进社会和谐 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

38、石财教[2023]108号2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费（中央4.5）-三区人才绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110331Y | | 项目名称 | 石财教[2023]108号2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费（中央4.5）-三区人才 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 专项用于支教教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于支教教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥10人 | 档案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成情况 | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比值 | ≥90% | 财务报表 |
| 时效指标 | 每人补助标准 | 三支一扶”等每人补助标准不低于应发放标准 | 三支一扶”等每人补助标准不低于应发放标准 | 档案财务报表 |
| 成本指标 | 补助资金发放及时性 | 补助资金发放及时性 | 资金支出进度12月底全部完成 | 财务报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象幸福指数 | 受益对象幸福指数 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对培训等的满意度 | 受益对象对培训等的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

39、石财教[2023]109号2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费（省4.5）-三区人才绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110334R | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费（省4.5）-三区人才 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 专项用于支教教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于支教教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥10人 | 档案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成情况 | 实际发放的补助金额占计划发放金额的比值 | ≥90% | 财务报表 |
| 成本指标 | 每人补助标准 | 每人补助标准 | 三支一扶”等每人补助标准不低于应发放标准 | 档案财务报表 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补助资金发放及时性 | 资金支出进度12月底全部完成 | 财务报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象幸福指数 | 受益对象幸福指数 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对培训等的满意度 | 受益对象对培训等的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

40、石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省64）-中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103459 | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省64）-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 确保中职学校免学费按时发放到学校，保证民办中职学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 受益人数 | ≥260人次 | 资助档案 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按学期及时发放 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | 2000元 | 资助政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 学业完成情况 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | ≥95% | 调查 |

41、石财教[2023]109号2024年现代职业教育发展省级和市级专项资金预算（市86）-中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001104537 | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年现代职业教育发展省级和市级专项资金预算（市86）-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 确保中职学校免学费按时发放到学校，用于民办中职学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按学期及时发放 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金发放标准 | 2000元 | 资助政策 |
| 数量指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥350人次 | 资助档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | ≥95% | 调查 |

42、石财教[2023]109号2024年现代职业教育发展省级和市级专项资金预算（市8）-中职助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110454T | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年现代职业教育发展省级和市级专项资金预算（市8）-中职助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 帮助中职学校按规定比例符合条件的家庭经济困难学生缓解经济压力，完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保中职学校按规定比例每一个符合条件的家庭经济困难学生按时收到资助资金，帮助学生缓解经济压力。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按学期及时发放 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | 2000元 | 资助政策 |
| 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥35人次 | 资助档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | ≥95% | 调查 |

43、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110342E | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

44、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110341T | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

45、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103432 | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.16 | 其中：财政 资金 | 61.16 | 其他资金 |  |
| 确保中职学校免学费按时发放到学校，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 受益人数 | ≥250人次 | 资助档案 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按学期及时发放 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | 2000元 | 资助政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 学业完成情况 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度程度 | ≥95% | 调查 |

46、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级1218）-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110398F | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级1218）-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1218.00 | 其中：财政 资金 | 1218.00 | 其他资金 |  |
| 用于营养改善计划的实施，保障农村小学生身体素质不断提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥40000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 学生蛋奶符合产品标准，正常破损均更换全新产品 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 营养餐产品供应及时 | 确保学生在校时间均正常供应，不出现断顿现象 | 营养餐及时供应 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤500元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学生营养水平，增强学生体质 | 不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生对项目实施满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

47、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 488.45 | 其中：财政 资金 | 488.45 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育民办学校和部分公办学校的水、电、暖、零星维修、设备购置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排省级资金488.451万元，主要用于义务教育民办学校及部分公办学校水、电、暖、零星维修、办公设备购置等保运转支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥4500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支出 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

48、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 992.15 | 其中：财政 资金 | 992.15 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育民办学校和部分公办学校的水、电、暖、零星维修、设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排省级资金992.1484万元，主要用于义务教育民办学校和部分公办学校的水、电、暖、零星维修、设备购置等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥10300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支出 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

49、石财教[2023]120号2024年大学新生入学救助资金预算（省14）-大学新生救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103503 | | 项目名称 | 石财教[2023]120号2024年大学新生入学救助资金预算（省14）-大学新生救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济困难大学新生发放救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济特别困难大学新生发放救助金，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥46人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 10月底完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

50、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110335D | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济困难学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

51、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110303J | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校减免建档立卡等学生学费、住宿费、教科书费，补充学校经费使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

52、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110302Y | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济困难学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

53、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103361 | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校减免建档立卡学生学费、住宿费、教科书费，补充学校经费使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

54、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.82 | 其中：财政 资金 | 410.82 | 其他资金 |  |
| 购置幼儿园玩教具、厨房设备、电教设备、图书等，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置幼儿园玩教具、厨房设备、电教设备、图书等，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 | 购买仪器设备数量 | 购买仪器设备数量 | ≥10000件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 课桌凳单位成本 | 课桌凳单位成本 | ≤1000元/套 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

55、石财教【2023】42号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（中央345）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038100996 | | 项目名称 | 石财教【2023】42号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（中央345） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.21 | 其中：财政 资金 | 289.21 | 其他资金 |  |
| "改善义务教育学校办学条件，主要用于空调和电脑的采购支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育学校办学条件，主要用于空调和电脑的采购支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购台式机数量 | 采购台式机数量 | ≥350台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤291.98万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

56、石财教【2023】43号关于下达2023年城乡义务教育中央及省级补助经费（规范民办奖补）（中央472）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810096B | | 项目名称 | 石财教【2023】43号关于下达2023年城乡义务教育中央及省级补助经费（规范民办奖补）（中央472） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.84 | 其中：财政 资金 | 378.84 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1550人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤472万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

57、石财教【2023】43号关于下达2023年城乡义务教育中央及省级补助经费（校舍安全）（中央259）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810098J | | 项目名称 | 石财教【2023】43号关于下达2023年城乡义务教育中央及省级补助经费（校舍安全）（中央259） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.14 | 其中：财政 资金 | 6.14 | 其他资金 |  |
| 改善义务教育学校办学条件，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育学校办学条件，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 | 经费保障学校数量 | 经费保障学校数量 | ≥4所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤92万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

58、石财教【2023】45号关于下达2023年学生资助中央补助经费（国家助学金5）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810102B | | 项目名称 | 石财教【2023】45号关于下达2023年学生资助中央补助经费（国家助学金5） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过按时发放到学生资助卡，确保每个符合条件的中职学生按固定比例享受到国家资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放到学生资助卡，确保每个符合条件的中职学生按固定比例享受到国家资助 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥25人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 实际受助学生占应受助学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按进度及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤50000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 减轻受助学生家庭经济负担，受助学生顺利完成三年学习 | 较去年改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

59、石财债[2023]5号石家庄市财政局下达2023年第一批新增政府债券资金-石家庄市藁城区尚中街小学及幼儿园项目（3900）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00004410001Y | | 项目名称 | 石财债[2023]5号石家庄市财政局下达2023年第一批新增政府债券资金-石家庄市藁城区尚中街小学及幼儿园项目（3900） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3324.03 | 其中：财政 资金 | 3324.03 | 其他资金 |  |
| 用于尚中街小学及幼儿园工程建设项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教育均衡发展，改善学校办学条件，消除城区大班额，解决学生入学难问题  2.改善学校办学条件  3.消除城区大班额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 34993平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程改造合格率 | 改造质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 工程建设时间 | 2024年10月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤3900万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

60、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.94 | 其中：财政 资金 | 69.94 | 其他资金 |  |
| 主要用于民办学校日常办公支出，以及部分公办学校办公等，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于民办义务段日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育民办学生数 | 保障义务教育民办学生数 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤69.94万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

61、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.48 | 其中：财政 资金 | 114.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于民办学校日常办公支出，以及部分公办学校办公等，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育民办学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育民办学生数 | 保障义务教育民办学生数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤114.49万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

62、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.61 | 其中：财政 资金 | 5.61 | 其他资金 |  |
| 为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

63、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.92 | 其中：财政 资金 | 122.92 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

64、原民办代课教师补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211044J | | 项目名称 | 原民办代课教师补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437.00 | 其中：财政 资金 | 437.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务对象满意度和幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 发放教龄补助受益人数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 现行教龄补助标准 | 按照相关规定足额落实 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 实发资金总数占应发资金总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 不超预算资金控制数 | ≤437万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升原民办代课教师幸福指数，促进社会和谐 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

65、运动会、现场会、比赛等文体活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211054E | | 项目名称 | 运动会、现场会、比赛等文体活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于各级各类运动会、现场会、德育、美育等文体活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各项文体活动，深化体教融合，加强学校体育、美育工作，促进青少年健康成长，健全人格，树立健康第一教育理念，提升人文素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 运动技能掌握度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成情况 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立健康美育理念 | 提升人文素养 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 师生对活动指导满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

66、政府购买民办教育学位资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211069C | | 项目名称 | 政府购买民办教育学位资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3431.00 | 其中：财政 资金 | 3431.00 | 其他资金 |  |
| 购买义务民办学校学位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障民办学校学位购买顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 民办学校学生占比 | 民办学校学生占比 | ≤5.52%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 资金12月中旬完成支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 民办学校学位购买标准 | ≤3000元/生/学期 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

67、中等职业学生补助资金-中职免学费（174.56）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211018D | | 项目名称 | 中等职业学生补助资金-中职免学费（174.56） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.60 | 其中：财政 资金 | 63.60 | 其他资金 |  |
| 鼓励农村学生、家庭经济困难学生就读中职学校，完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按学期及时发放 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金发放标准 | 2000元 | 资助政策 |
| 数量指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥318人次 | 资助档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | ≥95% | 调查 |

68、中等职业学生补助资金-中职助学金（17.6）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110237 | | 项目名称 | 中等职业学生补助资金-中职助学金（17.6） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |  |
| 帮助家庭经济困难中职学生完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按学期及时发放 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金发放标准 | 2000元 | 资助政策 |
| 数量指标 | 数量指标 | 受益人数 | 27人次 | 资助档案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 调查 |

69、专项债券付息支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002114628 | | 项目名称 | 专项债券付息支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 951.00 | 其中：财政 资金 | 951.00 | 其他资金 |  |
| 用于专项债券偿还利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时偿还利息，维护地方政府信溢 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还批次 | 到期应偿还批次 | 偿还到期应偿还本金的利息 | 上级文件 |
| 质量指标 | 偿还金额 | 实际偿还占偿还金额的比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 按约定时间及时偿还 | 及时偿还 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 偿还标准 | 按协议偿还 | 按标准偿还 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按协议履行还款 | 按协议履行还款 | 债券发行工作正常开展 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券使用单位满意度 | 通过调查问卷受调查满意人数占调查人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

70、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥26人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

71、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

72、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.15 | 其中：财政 资金 | 6.15 | 其他资金 |  |
| 本项目资金通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥60人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

73、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目用于征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥1167元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

74、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于慰问退休教职工，提高退休教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目用于慰问退休教职工，提高退休教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥39人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥39人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

75、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.64 | 其中：财政 资金 | 14.64 | 其他资金 |  |
| 本项目资金14.64万元，用于保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥488人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

76、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省64）-学前发展-因素绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103046 | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省64）-学前发展-因素 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.80 | 其中：财政 资金 | 14.80 | 其他资金 |  |
| 本项目资金14.8万元，用于幼儿活动场地铺设塑胶、柏油路，保证幼儿活动安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿活动场地铺设塑胶、柏油路，保证幼儿活动安全。 | | | | | |

| 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 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1962平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年8月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化、塑胶单位成本 | 地面硬化、塑胶单位成本 | 地面硬化、塑胶单位成本每平方米小于等于76元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

77、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政 资金 | 2.22 | 其他资金 |  |
| 本项目2.22万元，用于办公费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥24.7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

78、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于迎检专题片制作，文化建设和户外美化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：全省学前三年毛入园率稳步提升。  目标2：普惠性幼儿园覆盖率达到86%以上。  目标3：公办园在园幼儿占比持续提高。 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新建、扩建项目质量达标率 | 新建、改扩建项目质量达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月前支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤4万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续扩大 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园和老师满意度 | 幼儿园和老师满意度。 | ≥90% | 问卷调查 |

79、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出、校内资助及幼儿园环境提升等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目资金136万元，用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出、校内资助及幼儿园环境提升等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥488人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

80、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目用于保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

81、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于水费，保证幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目资金0.3万元，主要用于学前资助活动。 | | | | | |

| 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 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

82、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.52 | 其中：财政 资金 | 19.52 | 其他资金 |  |
| 本项目资金通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目19.52万元，通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥488人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

83、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

84、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥84人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

85、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.87 | 其中：财政 资金 | 7.87 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥73人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

86、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.74 | 其中：财政 资金 | 8.74 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥73人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

87、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥18人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥18人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

88、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点培训人数 | 重点培训人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 11月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作坊单位成本 | 工作坊单位成本 | ≤5000元/个/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数量 | 受益教师数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

89、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.19 | 其中：财政 资金 | 17.19 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 时 | 生均补助幼儿数 | ≥545人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

90、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省64）-学前发展-因素绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103046 | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省64）-学前发展-因素 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.60 | 其中：财政 资金 | 42.60 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥2100平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改造质量验收合格率 | 改造质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程建设成本 | 维修改造单位成本每平方米小于等于510元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

91、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政 资金 | 3.02 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

92、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园保育教育活动，保障幼儿园正常运转，完成保教所需材料费、维修费、设备购置、劳务支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园保育教育活动，保障幼儿园正常运转，完成保教所需材料费、维修费、设备购置、劳务支出等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园学生人数 | ≥545人 | 年度工作计划表 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划表 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬 | 年度工作计划表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤22002200元∕班 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | ≥545人 | 在园幼儿 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

93、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥9090 | % |

94、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.80 | 其中：财政 资金 | 21.80 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥545人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

95、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

96、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

97、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥69人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

98、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.84 | 其中：财政 资金 | 8.84 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

99、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥81人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥81人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

100、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.11 | 其中：财政 资金 | 11.11 | 其他资金 |  |
| 对有需要的学生进行课后托管，减轻家长负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需要的学生进行课后托管，减轻家长负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1300人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

101、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1350人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

102、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

103、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

104、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1350人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

105、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.81 | 其中：财政 资金 | 15.81 | 其他资金 |  |
| 该项目资金，用于教学楼、实验楼、功能楼楼顶铺瓦。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金，用于教学楼、实验楼、功能楼楼顶铺瓦。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥2725平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 楼顶盖瓦单位成本 | 楼顶盖瓦单位成本 | 楼顶盖瓦单位成本每平方米小于等于58元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

106、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.49 | 其中：财政 资金 | 8.49 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥101人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

107、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

108、石财教【2023】42号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（中央345）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038100996 | | 项目名称 | 石财教【2023】42号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（中央345） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.08 | 其中：财政 资金 | 14.08 | 其他资金 |  |
| 用于购置变压器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生数量 | 学校在校生数量 | ≥1392人 | 在校生 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤15.02万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

109、石家庄市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（昌盛街74廉州路77九中21实验小学28）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000106100015 | | 项目名称 | 石家庄市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（昌盛街74廉州路77九中21实验小学28） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 180平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤38万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件持续改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

110、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排本级资金144万元，乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室、足球特色学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排本级资金144万元，乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室、足球特色学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

111、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政 资金 | 11.05 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费11.0544万元，主要用于义务段学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费11.0544万元，主要用于义务段学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤11.06万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

112、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

113、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

114、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.38 | 其中：财政 资金 | 2.38 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥105人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

115、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.54 | 其中：财政 资金 | 11.54 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥105人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

116、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.79 | 其中：财政 资金 | 12.79 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。  2.教职工文体娱乐、培训等活动。 | | | | | |

| 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 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥105人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

117、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 慰问退休职工，组织退休活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥19人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥19人 | 领取表 |
| 经济效益指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

118、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.42 | 其中：财政 资金 | 14.42 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥105人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2667人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

119、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点培训人数 | 重点培训人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 11月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作坊单位成本 | 工作坊单位成本 | ≤625元/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益教师数量 | 受益教师数量 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

120、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥266人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

121、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

122、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

123、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1963人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

124、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.21 | 其中：财政 资金 | 89.21 | 其他资金 |  |
| 对体育馆进行薄弱改造，改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对体育馆进行薄弱改造，改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥3091.83平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥90% | 问卷调查 |

125、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.63 | 其中：财政 资金 | 18.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥225人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

126、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

127、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障义务教育学校的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教学任务 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥260人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦22.41万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

128、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 资金用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占符合资助学生比例 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 非寄宿小学500元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

129、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥100人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

130、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.58 | 其中：财政 资金 | 2.58 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥129人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

131、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.01 | 其中：财政 资金 | 12.01 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥116人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

132、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.67 | 其中：财政 资金 | 13.67 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥115人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

133、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 慰问退休教职工，提高退休教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问退休教职工，提高退休教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥54人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | 不超预算数 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益退休教职工人数 | ≥54人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

134、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.81 | 其中：财政 资金 | 21.81 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥115人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3012人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92% | 问卷调查 |

135、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点培训人数 | 重点培训人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 11月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作坊单位成本 | 工作坊单位成本 | ≤0.5万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数量 | 受益教师数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

136、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥290人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

137、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≤1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

138、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

139、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖、教学设备购置和日常维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖、教学设备购置和日常维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

140、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.71 | 其中：财政 资金 | 20.71 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥240人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

141、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

142、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障随班就读学生正常享受教育，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证随班就读学生正常享受教育,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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥4 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 随班就读学生教学服务完成 | 随班就读学生教学服务完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤4 万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 随班就读学生享受教育情况 | 保障随班就读学生正常享受教育 | 较上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 随班就读学生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

143、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

144、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.30 | 其中：财政 资金 | 25.30 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费25.3008万元，主要用于学校日常办公、水电、维修、劳务等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费25.3008万元，主要用于学校日常办公、水电、维修、劳务等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤25.31 万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

145、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤0.06万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90 % | 问卷调查 |

146、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 用于党员教育培训，征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训，征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

147、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

148、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.28 | 其中：财政 资金 | 8.28 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥60人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

149、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.59 | 其中：财政 资金 | 8.59 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训等活动。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

150、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥5人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工数 | ≥3000人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

151、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务  2.按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 受益对象满意度(%) | ≥92% | 问卷调查 |

152、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥940人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

153、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

154、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

155、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥940人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

156、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.67 | 其中：财政 资金 | 8.67 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥940人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

157、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

158、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.97 | 其中：财政 资金 | 0.97 | 其他资金 |  |
| 满足家庭经济困难学生基本学习生活需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥24人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助人数占总人数的比例 | 资助人数占总人数的比例 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：初中625元/生/学期 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

159、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障随班就读残疾学生生活和学习 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务段随班就读学生正常享受教育，保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读的学生数量 | 1人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

160、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

161、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.85 | 其中：财政 资金 | 12.85 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育中学正常运转本级生均公用经费12.852万元，主要用于义务教育阶段学校日常办公、维修、电费、取暖等正常支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤12.86万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

162、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于贫困生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

163、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 | 0.58 | 其他资金 |  |
| 通过党员教育培训，提升党员政治素养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过党员教育培训，提升党员政治素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放时间完成 | 资金发放完成时间。 | 6月底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 受益党员数 | 享受资金补助党员数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成占应完成比例 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤145元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员政治素养和觉悟 | 提高党员综合素质，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

164、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.22 | 其中：财政 资金 | 5.22 | 其他资金 |  |
| 通过教师培训，提高教师队伍素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教师培训，提高教师队伍素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 全年培训人次 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 完成培训时间 | 12月中旬前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤200元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育系统干部师生素质和意识 | 提高教育系统干部师生素质和意识 | ≥90较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

165、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.97 | 其中：财政 资金 | 24.97 | 其他资金 |  |
| 通过发放教育系统福利，保障教育正常开展，慰问教职工，提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放教育系统福利，保障教育正常开展，慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥240人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤800元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 调查问卷 |

166、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.49 | 其中：财政 资金 | 27.49 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐、培训等活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动 | | | | | |

| 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 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥250人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≤650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

167、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 教育系统退休人员公用经费福利费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教育系统退休人员公用经费福利费 | | | | | |

| 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 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥50人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥50人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

168、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.87 | 其中：财政 资金 | 24.87 | 其他资金 |  |
| 通过按时发放教师课后服务经费，达到对有需求的小学阶段在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放教师课后服务经费，达到对有需求的小学阶段在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥220人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 人均发放水平不超预算控制数 | ≤14元/人/天 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

169、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点培训人数 | 重点培训人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 11月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作坊单位成本 | 工作坊单位成本 | ≤5000元/个/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数量 | 受益教师数量 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

170、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 通过购置考试监考设备，保障学校考试需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 96% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置考试监考设备，保障学校考试需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置考场监控数量 | 购置考场监控数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目在12月初完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤39720元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教育考试监控需求 | 满足教育考试监控需求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

171、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 购置办公用品以保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置教学设备保障教学活动正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥70000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备质量验收合格率 | 验收合格的设备占设备的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

172、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 完成教师业务培训，提高教师业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

173、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

174、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.37 | 其中：财政 资金 | 0.37 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

175、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.00 | 其中：财政 资金 | 193.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

176、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

177、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% |  | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

178、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政 资金 | 2.14 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

179、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

180、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 通过因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务，促使学生能够得到良好的教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥6人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | 10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

181、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 通过因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务，促使学生能够得到良好的教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥4人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | 10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

182、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名师工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名师工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动及时完成情况 | 按计划完成 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单次活动费用 | 平均每次活动费用 | ≤200元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用效果 | 提升教师队伍管理水平，提高中小学心理健康教育整体水平 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥80% | 调查问卷 |

183、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 通过义务教育保障机制生均公用，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置办公用品及维修保障学校教学活动正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 维修面积 | ≥1000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认维修质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目在12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤100元/平米 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | ≥220人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

184、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.57 | 其中：财政 资金 | 21.57 | 其他资金 |  |
| 通过义务教育保障机制生均公用，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 96% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置办公用品及维修保障学校教学活动正常运转。 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 维修面积 | ≥1000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认维修质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目在12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤100元/平米 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | ≥220人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

185、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 帮助家庭经济困难学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农村低保学生接受资助的比例 | 实际资助学生占农村低保学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

186、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 100人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

187、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.74 | 其中：财政 资金 | 4.74 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥235人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

188、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.57 | 其中：财政 资金 | 24.57 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥235人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

189、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.42 | 其中：财政 资金 | 25.42 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥230人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

190、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥125人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥125人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

191、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.83 | 其中：财政 资金 | 22.83 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥235人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

192、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.60 | 其中：财政 资金 | 28.60 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

193、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.24 | 其中：财政 资金 | 26.24 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费28.24万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费28.24万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥240人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦28.24万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

194、石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-困难生活补（省77）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001101625 | | 项目名称 | 石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-困难生活补（省77） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

195、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 公用经费保障义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公，水，电，取暖，维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

196、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 公用经费保障义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公，水，电，取暖，维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2460人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

197、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

198、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

199、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 公用经费保障义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公，水，电，取暖，维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

200、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2460人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

201、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.51 | 其中：财政 资金 | 11.51 | 其他资金 |  |
| 公用经费保障义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公，水，电，取暖，维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

202、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.58 | 其中：财政 资金 | 16.58 | 其他资金 |  |
| 公用经费保障义务教育学校正常运转，主要用于学校日常办公，水，电，取暖，维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2460人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

203、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

204、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

205、石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038101398 | | 项目名称 | 石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.05 | 其中：财政 资金 | 53.05 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥3800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤58.15万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

206、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

207、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | 2人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≤20000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥95 | 满意度调查表 |

208、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

209、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费17.5006万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费17.5006万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥165人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦17.5万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

210、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.73 | 其中：财政 资金 | 20.73 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费20.7312万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费20.7312万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥246人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦20.73万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

211、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 保证义务段家庭经济困难学生正常享受教育,保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段家庭经济困难学生正常享受教育,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 | 受助学生书 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助人数 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费 | 资助资金补充学校经费及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 生均补助标准 | 非寄宿小学500/生/年，初中625/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济困难 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭困难 | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

212、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 通过开展党员教育培训，提升党员政治素养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展党员教育培训，提升党员政治素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党总支、支部数 | 享受资金补助党总支、支部数 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买用品完成率 | 实际完成占应完成总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时间完成 | 资金发放完成时间。 | 11月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1.15万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员政治觉悟和素养 | 提高党员综合素质，发挥党员战斗堡垒和先锋模范作用 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

213、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.68 | 其中：财政 资金 | 6.68 | 其他资金 |  |
| 通过教师培训，达到提高教师素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教师培训，达到提高教师素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥315人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 完成培训时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均不超预算控制数 | ≤200元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对当年项目的满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

214、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.61 | 其中：财政 资金 | 41.61 | 其他资金 |  |
| 通过发放教育系统福利，保障教育正常开展，慰问教职工，调高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放教育系统福利，保障教育正常开展，慰问教职工，调高教职工幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人数 | ≥320人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤41.61万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

215、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.48 | 其中：财政 资金 | 43.48 | 其他资金 |  |
| 通过教职工文体活动、节日慰问、体检等促进教职工幸福感 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教职工文体活动、节日慰问、体检等促进教职工幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥320人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤43.48万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期提高教职工生活幸福指数 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

216、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 通过慰问退休教职工，提高职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过慰问退休教职工，提高职工幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥200人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费及时支出 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人费用预算控制数 | 不超单人预算控制数 | ≤800元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥100人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

217、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.21 | 其中：财政 资金 | 16.21 | 其他资金 |  |
| 通过按时发放教师课后服务经费，达到对有需求的在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放教师课后服务经费，达到对有需求的在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金及时支出 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 人均发放数不超预算控制数 | ≤14元/人/天 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意受益对象占全部调研对象占比 | ≥92% | 问卷调查 |

218、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤0.5万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

219、普高生均1000公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211043Y | | 项目名称 | 普高生均1000公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.40 | 其中：财政 资金 | 298.40 | 其他资金 |  |
| 通过实施普高生均公用项目资金，保障学校教育教学正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普高生均公用项目资金，保障学校教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 经费保障高中学生人数 | 经费保障高中学生人数 | ≥2900人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修购置质量验收合格率 | 验收合格的维修购置占维修购置项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均不超预算控制数 | ≤1000元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教育教学条件 | 改善师生教育教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

220、普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211022K | | 项目名称 | 普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金11万，为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥38人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 严控预算控制数免学费2000元/人/年，免住宿费500元/人/年，教科书费300元人/年 | ≤2800元/人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

221、普通高中助学金（54）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211020C | | 项目名称 | 普通高中助学金（54） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 普高助学金13万，通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.普高助学金13万，通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | 受助学生数量 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时 | 资助经费发放及时 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤2000平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进社会和谐稳定 | 有效减轻 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 受益对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

222、石财教[2022]104号冀财教【2022】163号-关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-高中改办（省117）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110147F | | 项目名称 | 石财教[2022]104号冀财教【2022】163号-关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-高中改办（省117） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金117万元，用于石财教[2022]104号冀财教【2022】163号2023年省级普通高中补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排省级资金117万元，主要用于新一中入住设备购置等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥22套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤117万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

223、石财教[2022]84号石财教[2022]84号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知-高中改办（中央362）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001101483 | | 项目名称 | 石财教[2022]84号石财教[2022]84号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知-高中改办（中央362） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 362.00 | 其中：财政 资金 | 362.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金362万元，中央补助改善办学条件资金用于办公购置设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排中央资金362万元，主要用于新一中入住设备购置等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥22套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤362万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

224、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金23万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金23万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥240人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 不超预算控制数 | ≤23万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

225、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 不超预算控制数 | ≤1250元/人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解较上升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

226、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥37人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 不超预算控制数 | ≤1250元/人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解较上升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

227、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金175万元，主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金175万元，主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1540人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 不超预算控制数 | ≤175万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

228、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110342E | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 免学费2000元/人/年，免住宿费500元/人/年，教科书费300元人/年 | ≤2800元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90.9 | 调查问卷 |

229、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110341T | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | 受助学生数量 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时 | 资助经费发放及时 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤2000平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进社会和谐稳定 | 有效减轻 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 受益对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

230、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.14 | 其中：财政 资金 | 13.14 | 其他资金 |  |
| 通过义务教育保障机制生均公用，保障学校正常运转，用于日常办公，零星维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过义务教育保障机制生均公用，保障学校正常运转，用于日常办公，零星维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制成本 | 不超预算控制数 | ≤13.14万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

231、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 不超预算控制数 | ≤1250元/人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解较上升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

232、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110335D | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金8万元，通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金8万元，通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | 受助学生数量 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时 | 资助经费发放及时 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤2000平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进社会和谐稳定 | 有效减轻 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 受益对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

233、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110303J | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 免学费2000元/人/年，免住宿费500元/人/年，教科书费300元人/年 | ≤2800元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90.9 | 调查问卷 |

234、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110302Y | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 普高助学金，通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.普高助学金，通过应助尽助，保障受助学生学习和生活费开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数量 | 受助学生数量 | ≥55人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时 | 资助经费发放及时 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤2000平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进社会和谐稳定 | 有效减轻 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 受益对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

235、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103361 | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书、降低困难学生就读成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金成本 | 免学费2000元/人/年，免住宿费500元/人/年，教科书费300元人/年 | ≤2800元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90.9 | 调查问卷 |

236、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助，帮助受助学生开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过义务教育家庭经济困难学生生活补助，帮助受助学生开支 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 享受资助的学生数量 | ≥81人 | 年度工作报告 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | 100% | 年度工作报告 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资金拨付时间 | 按文件要求及时发放 | 年度工作报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤8100寄宿生：小学1000元/生/年，初中生1250元/生/年；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解学生就学压力 | 有效缓解学生就学压力 | 有效缓解较上升 | 年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查生随班学生的满意度 | 调查生随班学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

237、石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810090M | | 项目名称 | 石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.67 | 其中：财政 资金 | 5.67 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.671万元，用于中高考标准化考点建设，提升办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金5.671万元，用于中高考标准化考点建设，提升办学条件 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 5.67万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足考试监控要求 | 满足考试监控要求 | 能够满足中高考考试要求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

238、石财债[2022]14号下达2022年第七批新增政府债券资金（石家庄市藁城区第一中学综合楼及多功能运动馆新建项目）(1100)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010922P00357810001B | | 项目名称 | 石财债[2022]14号下达2022年第七批新增政府债券资金（石家庄市藁城区第一中学综合楼及多功能运动馆新建项目）(1100) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610.27 | 其中：财政 资金 | 610.27 | 其他资金 |  |
| 预算资金983.07万元，用于专项债券资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，完善基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 工程建设面积 | 工程建设面积 | 14221平方米 | 财务报表 |
| 质量指标 | 工程建设质量合格率 | 工程建设质量合格率 | 100% | 《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 按时完成 | 2022年8月完成 | 施工合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 项目学校建设单位成本 | ≤2590元/平方米 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响 | 工程项目可持续年限 | ≥50年 | 国家设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意人数占总调查人数之比 | ≥90% | 问卷调查 |

239、新一中购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211070P | | 项目名称 | 新一中购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排本级资金230万元，主要用于学校课桌凳、学生上下铺、新一中入住设备购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排本级资金230万元，主要用于学校课桌凳、学生上下铺、新一中入住设备购置等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | 1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤230万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

240、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.46 | 其中：财政 资金 | 23.46 | 其他资金 |  |
| 本项目资金23.46万元，保障学校正常运转，用于日常办公，取暖，零星维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过义务教育保障机制生均公用23.46万元，保障学校正常运转，用于日常办公，零星维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥172人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤23.46万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

241、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 本项目资金1.8万元，通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金，帮助受助学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 全年资助学生数 | ≥11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本数 | 不超预算控制数 | ≤1250元/人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解困难学生就学压力 | 有效缓解较上升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

242、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.00 | 其中：财政 资金 | 715.00 | 其他资金 |  |
| 通过收费项目实施，完成普通高中教育活动，保障劳务费支出、教育教学正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过收费项目实施，完成普通高中教育活动，保障劳务费支出、教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 劳务费需支出教师的数量 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费全部完成支出时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤715万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学水平 | 满足教育教学水平 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

243、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

244、高中段随班就读残疾学生-生均公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211058W | | 项目名称 | 高中段随班就读残疾学生-生均公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展随班就读保障高中段随班就读学生正常享受教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展随班就读保障高中段随班就读学生正常享受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中随班就读学生数量 | 高中随班就读学生数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出完成率 | 资金支出完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | 6000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查生随班学生的满意度 | 调查生随班学生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

245、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.96 | 其中：财政 资金 | 1.96 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

246、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.31 | 其中：财政 资金 | 13.31 | 其他资金 |  |
| 保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥95人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

247、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.48 | 其中：财政 资金 | 13.48 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

248、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 慰问退休教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问退休教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥35人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥35人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

249、普高生均1000公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211043Y | | 项目名称 | 普高生均1000公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.90 | 其中：财政 资金 | 162.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于普通高中教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于普通高中教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障普通高中教育学生数 | ≥1629人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

250、普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211022K | | 项目名称 | 普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤70000免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

251、普通高中助学金（54）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211020C | | 项目名称 | 普通高中助学金（54） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤80000平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

252、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110342E | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

253、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110341T | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

254、石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110300P | | 项目名称 | 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.00 | 其中：财政 资金 | 237.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境，改善学校寄宿制条件，改善校园文化环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境，改善学校寄宿制条件，改善校园文化环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学一体机数量 | 购置教学一体机数量 | ≥24套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置一体机质量验收合格率 | 购置一体机质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 12月以前完成率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置一体机成本 | 购置一体机成本 | ≤2万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

255、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110335D | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

256、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110303J | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书，降低困难学生就学成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书，降低困难学生就学成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

257、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110302Y | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

258、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103361 | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

259、石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810090M | | 项目名称 | 石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于购置学生宿舍空调.维修雨水污水处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 经费保障高中学生人数 | 经费保障高中学生人数 | ≥1579人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购项目质量合格率 | 采购项目质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月中旬前支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤71.72万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

260、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.60 | 其中：财政 资金 | 260.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障公办高中段学校日常办公、零星维修、设备购置等，以保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障公办高中段学校日常办公、零星维修、设备购置等，以保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 经费保障高中学生人数 | 经费保障高中学生人数 | ≥1500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月中旬支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

261、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

262、高中段随班就读残疾学生-生均公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211058W | | 项目名称 | 高中段随班就读残疾学生-生均公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 保障高中段随班就读学生正常享受教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中段随班就读学生正常享受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中随班就读学生数量 | 高中随班就读学生数量 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出完成率 | 资金支出完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | 600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 减轻家庭经济困难学生负担，促进社会和谐稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查生随班学生的满意度 | 调查生随班学生的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

263、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.82 | 其中：财政 资金 | 1.82 | 其他资金 |  |
| 完成教师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

264、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.26 | 其中：财政 资金 | 12.26 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥85人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

265、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.81 | 其中：财政 资金 | 12.81 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥600元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

266、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 慰问退休教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问退休教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥32人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 大米单位成本 | 大米单位成本 | ≤50元/袋 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥32人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

267、普高生均1000公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211043Y | | 项目名称 | 普高生均1000公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障学校日常办公、零星维修、设备购置等，以保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障学校日常办公、零星维修、设备购置等，以保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 经费保障高中学生人数 | 经费保障高中学生人数 | ≥1639人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月中旬完成支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

268、普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211022K | | 项目名称 | 普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

269、普通高中助学金（54）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211020C | | 项目名称 | 普通高中助学金（54） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

270、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110342E | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

271、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110341T | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥104人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

272、石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110300P | | 项目名称 | 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村边远地区学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教育均衡发展，改善农村边远地区学校办学条件 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障高中教育学生数 | 保障高中教育学生数 | ≥1500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

273、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110335D | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

274、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110303J | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

275、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110302Y | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

276、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103361 | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

277、石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810090M | | 项目名称 | 石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.17 | 其中：财政 资金 | 45.17 | 其他资金 |  |
| 促进教育均衡发展，改善农村边远地区学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进教育均衡发展，改善农村边远地区学校办学条件 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 购置空调数量 | 宿舍楼空调安装数量 | ≥170台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置资产合格率 | 购置资产质量合格占总购置的比例 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 工期完工时间 | 10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每台空调的成本 | ≤2500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1500人 | 在校生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

278、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.56 | 其中：财政 资金 | 262.56 | 其他资金 |  |
| 用于保障高中的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障高中的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学生人数 | 高中学生人数 | ≥1590人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

279、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.05 | 其中：财政 资金 | 2.05 | 其他资金 |  |
| 保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥27人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

280、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.05 | 其中：财政 资金 | 2.05 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥759元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

281、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥34人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥17人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

282、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 藁城区第五中学2024年教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，提高教师业务水平。更好地为教育事业服务。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1000元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育系统师生和干部素养和意识 | 提高教育系统师生和干部素养和意识 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

283、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.03 | 其中：财政 资金 | 2.03 | 其他资金 |  |
| 区五中传统节日发放教职工福利，慰问生病教职工，看望退休教职工。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放教育系统福利，保障教育正常开展，慰问教职工，提高教职员工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥140人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算授权数 | 平均每名教职工享受费用不超预算控制数 | ≤800元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

284、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.41 | 其中：财政 资金 | 1.41 | 其他资金 |  |
| 教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。增强教职工体制和身心健康，更好为教育事业服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教职工对教育事业幸福感，热爱本职工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥140人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人费用 | 平均每名教职工享受费用 | ≤850元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥51人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

285、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 落实离退休教师各项待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过慰问教职工，达到提升离退休教师幸福指数的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥42人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费及时支出 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单人费用按照预算控制数 | 平均每名教职工不超预算控制数享受费用 | ≤900元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

286、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政 资金 | 1.54 | 其他资金 |  |
| 通过开展党员教育培训，提升党员政治素养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展党员教育培训，提升党员政治素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党总支、支部数 | 享受资金补助党总支、支部数 | ≥4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买用品完成率 | 实际完成占应完成总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放时间完成 | 资金发放完成时间。 | 6月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1.54万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员政治觉悟和素养 | 提高党员综合素质，发挥党员战斗堡垒和先锋模范作用 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

287、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教师培训，达到提高教师素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥320人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 完成培训时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均不超预算控制数 | ≤6.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

288、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.96 | 其中：财政 资金 | 43.96 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放教育系统福利，保障教育正常开展，慰问教职工，调高教职工幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人数 | ≥320人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤43.96万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

289、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.10 | 其中：财政 资金 | 44.10 | 其他资金 |  |
| 用于征订刊物、节日慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥320人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 44.1万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 百分比 |

290、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于退休教师慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥30人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 2.7万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

291、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.48 | 其中：财政 资金 | 17.48 | 其他资金 |  |
| 用于发放教师课后服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放教师课后服务经费，达到对有需求的在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | 资金发放完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金及时支出 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤14元/人/天 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92% | 问卷调查 |

292、普高生均1000公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211043Y | | 项目名称 | 普高生均1000公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329.70 | 其中：财政 资金 | 329.70 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施普高生均公用项目资金，保障学校教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 经费保障高中学生人数 | 经费保障高中学生人数 | ≥3290人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均不超预算控制数 | ≤100012月中旬完成支出 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教育教学条件 | 改善师生教育教学条件 | ≤1000较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

293、普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211022K | | 项目名称 | 普通高中建档立卡三免资金（免学费、免教科书费、免住宿费）（40） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金9万元，为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书，降低困难学生就学成本 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费、免住宿费、免费提供教科书，降低困难学生就学成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 免学费2000元/生/年，免住宿费500元/生/年，教科书费300元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

294、普通高中助学金（54）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211020C | | 项目名称 | 普通高中助学金（54） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金18万，通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 平均2000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

295、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于学校篮球、长跑联赛丰富学生体育生活，强健体魄。用于学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：用于学校篮球、长跑联赛丰富学生体育生活，强健体魄。目标2：用于学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | ≥120人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 通过体育锻炼受益学生比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 不高于预算控制数 | ≤13.5万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥8585 | 问卷调查 |

296、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

297、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥150人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

298、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

299、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

300、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公、电暖、教师培训及购置等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修购置等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

301、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校办公费及物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

302、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110342E | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央11）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 为符合政策学生减免学费、住宿费、书费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

303、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110341T | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央151）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭经济困难学生发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥260人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

304、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.81 | 其中：财政 资金 | 15.81 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转日常办公等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.要用于保障义务教育学校正常运转日常办公等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥140人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公项目质量验收合格率 | 验收合格的办公项目占办公项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

305、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.35 | 其中：财政 资金 | 10.35 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转的日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥115人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公项目质量验收合格率 | 验收合格的办公用品项目占办公用品项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | ≥85% | 问卷调查 |

306、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

307、石财教[2023]96号2024年省级普通高中补助资金预算（省114）-高中改办绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110301B | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省级普通高中补助资金预算（省114）-高中改办 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 促进教育均衡发展，用于购置改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教育均衡发展，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 | 采购品目数量 | 多媒体一体机、教室光源 | ≥2种 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置产品合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

308、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110335D | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省27）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭经济困难学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过应助尽助，受助学生的学习和生活费开支得到保障 | | | | | |

| 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 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

309、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110303J | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（省31）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 用于取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

310、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110302Y | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市46）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭经济困难学生学习和生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难学生发放国家助学金，用于受助学生的学习和生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

311、石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103361 | | 项目名称 | 石财教[2023]96号2024年省市级普通高中补助资金预算（市5）-高中建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合条件学生免学费住宿费书费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合政策学生免学费，免住宿费、免费提供教科书，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

312、石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810090M | | 项目名称 | 石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.89 | 其中：财政 资金 | 5.89 | 其他资金 |  |
| 标准化考点设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进教育均衡发展，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 高考监控设备 | ≥9套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置产品合格率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤6.92万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

313、石财教【2023】66号关于下达2023年校园足球市级补助经费（市级）（2.5）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038101417 | | 项目名称 | 石财教【2023】66号关于下达2023年校园足球市级补助经费（市级）（2.5） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于校园足球联赛 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于校园足球联赛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 奖励师生数量 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购置产品合格率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 2.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

314、石家庄市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（昌盛街74廉州路77九中21实验小学28）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000106100015 | | 项目名称 | 石家庄市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（昌盛街74廉州路77九中21实验小学28） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善办学条件，提升校园环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 城区学校厕所维修改造面积数 | ≥55平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收 | 按合同确认工程质量 | 按合同确认工程质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 21万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

315、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于足球特色学校项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织乡村少年宫未成年心理维护名班主任工作室活动，保障乡村少年宫未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥6次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 1万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | ≥95逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥9595 | 百分比 |

316、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.09 | 其中：财政 资金 | 22.09 | 其他资金 |  |
| 义务教育保障机制公用保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费22.0940万元，主要用于学校日常办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦22.1万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

317、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.93 | 其中：财政 资金 | 12.93 | 其他资金 |  |
| 义务教育保障机制公用保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费12.9276万元，主要用于学校日常办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥140人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦13万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

318、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 本项目资金0.06万元，通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

319、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 725.76 | 其中：财政 资金 | 725.76 | 其他资金 |  |
| 收费资金用于劳务等日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金725.76万元用于劳务费维修及购置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘教职工数量 | 临聘教职工数量 | ≥61人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公产品合格率 | 购置办公产品质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费资金支出 | 是否按时支出 | 12月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤2万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学水平 | 满足教育教学水平 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

320、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

321、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥7人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

322、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

323、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1.4万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工数 | ≥19人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

324、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211763P | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.96 | 其中：财政 资金 | 40.96 | 其他资金 |  |
| 为了推进教育均衡发展，改善办学条件，解决学生入学问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了推进教育均衡发展，改善办学条件，解决学生入学问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程前期费数量 | 完成工程前期费数量 | 5个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程前期费支出时间 | 工程前期费支出时间 | 2024年12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 根据合同支出 | 根据合同支出 | ≤40.96万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥2000人 | 在校人数 |
| 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% | 问卷调查 |

325、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.71 | 其中：财政 资金 | 36.71 | 其他资金 |  |
| 为了推进教育均衡发展，改善办学条件，解决学生入学问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为了推进教育均衡发展，改善办学条件，解决学生入学问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程其他费 | 完成工程其他费数量 | ≤4个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支出率 | 资金支出率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程其他费支出时间 | 工程其他费支出时间 | 2024年6月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 根据合同支出其他费 | 根据合同支出其他费 | ≤36.71万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

326、石财债[2022]14号下达2022年第七批新增政府债券资金（石家庄市藁城区第六中学新校区及附属幼儿园项目）(10000)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010922P003579100011 | | 项目名称 | 石财债[2022]14号下达2022年第七批新增政府债券资金（石家庄市藁城区第六中学新校区及附属幼儿园项目）(10000) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 487.01 | 其中：财政 资金 | 487.01 | 其他资金 |  |
| 建设标椎化校园工程，促进教育均衡发展，解决学生入学，消除大班额。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建设标椎化校园工程，促进教育均衡发展，解决学生入学，消除大班额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设面积 | 工程建设面积 | 42375个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | 工程建设质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 按时完成 | 2024年6月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 工程每平米造价 | ≤3200元/平米 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生人数 | 收益学生人数 | ≥3100人 | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

327、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥136人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

328、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.39 | 其中：财政 资金 | 15.39 | 其他资金 |  |
| 保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥230人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

329、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.23 | 其中：财政 资金 | 17.23 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教职工文体娱乐、培训活动促进教职工身心健康发展。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥115人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

330、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于退休老干部慰问和活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥28人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥28人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

331、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 | 0.61 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥61人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.18人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥96百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥96百分比 | 问卷调查 |

332、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.44 | 其中：财政 资金 | 4.44 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥215人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95百分数 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95百分数 | 问卷调查 |

333、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.02 | 其中：财政 资金 | 29.02 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥215人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

334、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.97 | 其中：财政 资金 | 28.97 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥215人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

335、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥51人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥98%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥51人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

336、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 90% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.预算安排本级资金0.5万元，主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点培训人数 | 重点培训人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 11月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作坊单位成本 | 工作坊单位成本 | ≤5000元/个/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数量 | 受益教师数量 | ≥215人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

337、石财教[2021]77号关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中央提前下达）（职教）（300）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211186J | | 项目名称 | 石财教[2021]77号关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中央提前下达）（职教）（300） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.75 | 其中：财政 资金 | 83.75 | 其他资金 |  |
| 完成开餐厅改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教学水平。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 改造场地面积 | ≥1680平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 改造合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 项目资金按照合同约定支出 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 不超过预算成本 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件，收益学生数 | ≥2700人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | 师生对项目实施的满意度情况 | ≥96% | 问卷调查 |

338、石财教[2022]106号冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职免学费（中央570）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110168T | | 项目名称 | 石财教[2022]106号冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职免学费（中央570） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.53 | 其中：财政 资金 | 127.53 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提高教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施项目，提高教育教学水平，改造教学条件，实现提质增效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增资产数 | 严格按照审核程序进行资产新增 | 按照资产配置表购置 | 预算文本 |
| 质量指标 | 新增设备合格率 | 严格验收手续，质量合格。 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出完成时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 严格控制预算成本 | ≤447.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提高 | 较上年教学成绩提高 | 较上年度学生成绩提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | 收益师生满意情况调查 | 调查问卷 | 年度工作计划 |

339、石财教[2022]107号冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-职教公用（省）（80）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110135C | | 项目名称 | 石财教[2022]107号冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-职教公用（省）（80） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.33 | 其中：财政 资金 | 28.33 | 其他资金 |  |
| 用于正常教育教学支出。购置教学软件及实验器材，保障正常公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目实施，改善办学条件，提升教学环境，促进教学水平提高。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 购置实训实验器材等 | >44万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 改造合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 项目资金按照合同约定支出 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤80万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件，收益学生数 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | 师生对项目实施的满意度情况 | ≥96% | 问卷调查 |

340、石财教[2022]116号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升资金预算的通知-中职达标（中央70）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110188J | | 项目名称 | 石财教[2022]116号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升资金预算的通知-中职达标（中央70） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.13 | 其中：财政 资金 | 40.13 | 其他资金 |  |
| 30万用于体育场改造，40万用于教学楼教室改造等。改善办学条件，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目实施，改善办学条件，提升教学环境，促进教学水平提高。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 改造场地面积 | >12000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 改造合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 项目资金按照合同约定支出 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤170元/平方米 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件，收益学生数 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | 师生对项目实施的满意度情况 | ≥96% | 问卷调查 |

341、石财教[2022]116号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升资金预算的通知-中职提升（中央300）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110187Y | | 项目名称 | 石财教[2022]116号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升资金预算的通知-中职提升（中央300） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 改造体育场，提高学生身体素质。改造快餐厅，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过实施项目，改善办学条件，提高教学水平。使中职教育质量提升工程效果明细。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | 快餐厅改造面积 | ≥1688平方米 | 预算文本 |
| 质量指标 | 工程改造合规率 | 工程质量验收合规 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 按照合约进行资金支出 | 12月初完成资金支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 不超过预算成本 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教育环境 | 改善教育教学条件 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | 收益师生对项目实施的满意情况 | ≥96% | 年度工作计划 |

342、石财教[2022]44号冀财教[2022]80号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（中央）（职教中心）（70）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002111876 | | 项目名称 | 石财教[2022]44号冀财教[2022]80号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（中央）（职教中心）（70） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.16 | 其中：财政 资金 | 20.16 | 其他资金 |  |
| 进行污水管网改造及一般维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | 改造面积 | ≤1688平方米 | 预算文本 |
| 质量指标 | 工程改造合规率 | 工程质量验收合规 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 按照合约进行资金支出 | 12月初完成资金支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 不超过预算成本 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教育环境 | 改善教育教学条件 | ≤2800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益师生满意度 | 收益师生对项目实施的满意情况 | ≥96% | 问卷调查 |

343、石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省0.3）-中职建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103484 | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省0.3）-中职建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用以保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥6人次 | 学籍核查 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 按标准落实成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥6人 | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查表 |

344、石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省7）-中职助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110346W | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省7）-中职助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 对在籍困难学生进行补助，保障其顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥35人次 | 学籍核查 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 按标准落实成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥35人 | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查表 |

345、石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省82）-职教生均公用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110347G | | 项目名称 | 石财教[2023]109号2024年省级现代职业教育发展专项资金预算（省82）-职教生均公用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学，提高教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障职高学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职业教育学生数 | 保障职业教育学生数 | ≥2700人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 收益学生数 | ≥2870较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对项目实施定满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

346、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103432 | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 443.84 | 其中：财政 资金 | 443.84 | 其他资金 |  |
| 用以改善教育教学环境，保障正常教育教学开展。提高教学条件，提高实训技能水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金数443.84万，主要用于中职免学费，补充学校各类支出事项。提升教育教学水平，改善教育教学条件。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥2772人次 | 资助档案 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 12月中旬完成 | 财务报表 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 资助政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 受助学生顺利完成三年学习 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查 |

347、石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央53）-中职助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110344M | | 项目名称 | 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央53）-中职助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用以保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.。2、确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥442人次 | 学籍核查 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 按标准落实成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥442人 | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查表 |

348、石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央300）-中职提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110351N | | 项目名称 | 石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央300）-中职提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 1、进行教学楼改造，改善教学环境，提高环境育人效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善教育教学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 增加改造教学楼面积 | ≥15644.7平米 | 设计指标 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程验收达到设计标准。 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出及时 | 支出按照合同约定支出及时。 | 按时间按节点支出 | 支出帐表 |
| 成本指标 | 按预算执行程度 | 按照预算及招投标价支出。 | 按中标价格支出 | 验收评审价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现满足教育教学人数。 | ≥2691人 | 受益学生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98百分比 | 调差问卷 |

349、石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央80）-中职达标绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110352A | | 项目名称 | 石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央80）-中职达标 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用以改善教学训练条件，提高专业学生的技能水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置数控车床、会计平台及软件，提升实习实训教学水平。 | | | | | |

| 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 | 提升实训等教学质量 | 服务学生数量300人左右 | ≥300 | 设计指标 |
| 质量指标 | 产品验收合格率 | 产品验收合格率 | ≥99 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出及时 | 支出按照合同约定支出及时。 | 按时间按节点支出 | 支出账表 |
| 成本指标 | 按预算执行程度 | 按照预算及招投标价支出。 | 按中标价格支出 | 验收评审价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现满足受教育人数。 | ≥300 | 受益学生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96 | 调查问卷 |

350、石财教【2023】48号关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810118W | | 项目名称 | 石财教【2023】48号关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 改建录播教室，新建虚拟实训室。提高教学成绩，改善教学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1进行实训室和录播教室改造。提高教学能力，改善教学条件。 | | | | | |

| 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 | 支持教学名师工作室数量 | 支持教学名师工作室数量 | ≥1个 | 绩效评价表 |
| 质量指标 | 采购资产合格率 | 采购资产合格，达到设计质量要求。 | ≥95% | 绩效评价表 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 软硬件采购完成时间 | 10011月底 | 绩效评价表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤53万 | 绩效评价表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 绩效评价表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 绩效评价表 |

351、石财债[2023]20号石家庄市财政局关于下达2023年第七批新增政府债券资金--石家庄市藁城区职教中心能力提升之学生宿舍楼工程（省）（1300）））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00008710001W | | 项目名称 | 石财债[2023]20号石家庄市财政局关于下达2023年第七批新增政府债券资金--石家庄市藁城区职教中心能力提升之学生宿舍楼工程（省）（1300））） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 能力提升之学生宿舍楼工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设宿舍楼一栋，建筑面积为6974㎡，为地上六层建筑，新建生活给水泵房与消防水泵房及消防水池162㎡，有效容积为400m3。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 工程建设面积 | ≥6974平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 验收报表 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤2000元/平米 | 工程预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥95% | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业学校等人口学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 统计报表 |

352、职高生均1000公用经费（税费改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110456 | | 项目名称 | 职高生均1000公用经费（税费改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.00 | 其中：财政 资金 | 192.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障职高学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障职高学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职业教育学生数 | 保障职业教育学生数 | ≥2700人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 收益学生数 | ≥2870较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对项目实施定满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

353、中等职业学生补助资金-中职免学费（174.56）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211018D | | 项目名称 | 中等职业学生补助资金-中职免学费（174.56） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.96 | 其中：财政 资金 | 110.96 | 其他资金 |  |
| 1、确保中职学校免学费按时发放到学校；2、确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、确保中职学校免学费按时发放到学校；2、确保每一个符合条件的中职学校学生按规定比例享受到国家资助。 | | | | | |

| 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 | 收益学生数 | 收益学生数 | 554人 | 收益学生统计表 |
| 质量指标 | 应受助学生受助比例 | 应受助学生受助比例 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按进度及时发放 | 财务报表 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 按照相关规定足额落实 | ≥2000元 | 资助政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职业学校毕业生就业率 | 受助学生顺利就业或升学 | ≥95% | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查 |

354、中等职业学生补助资金-中职助学金（17.6）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110237 | | 项目名称 | 中等职业学生补助资金-中职助学金（17.6） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.08 | 其中：财政 资金 | 12.08 | 其他资金 |  |
| 对家庭困难学生进行资助，保障其正常完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对困难学生进行资助，保障其正常完成学业。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 全年受资助学生人次 | ≥60人次 | 资助档案 |
| 质量指标 | 高中阶段职普比 | 职高学生和普通高中学生招生比 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按学期及时发放 | 按支出进度完成资助 | 按支出进度完成资助100% | 财务报表 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 按照相关规定足额落实 | ≥2000元 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学业完成情况 | 受助学生顺利完成三年学习 | ≥95% | 学籍核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 受资助学生调查满意度 | ≥95% | 调查报告 |

355、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 目标内容2满足日常办公费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容2满足日常办公费用支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收费学生人数 | 收费学生人数 | ≥2600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

356、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 预算资金数0.13万元。1、用于党员教育培训。2、用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金数0.13万元。1、用于党员教育培训  2.2、用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

357、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 预算金额0.44万元，主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额0.44万元，主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥22人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

358、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.16 | 其中：财政 资金 | 3.16 | 其他资金 |  |
| 预算金额3.16万元，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额3.16万元，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥100人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

359、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.24 | 其中：财政 资金 | 3.24 | 其他资金 |  |
| 预算资金3.24万元。1、教职工文体娱乐、培训等活动。2、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金3.24万元。1、教职工文体娱乐、培训等活动。  2.2、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

360、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 预算本级资金1.7万元，保障教育工会活动正常开展，慰问教职工，提高退休教职工幸福指数 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算本级资金1.7万元，保障教育工会活动正常开展，慰问教职工，提高退休教职工幸福指数 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥55人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥25人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

361、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.44 | 其中：财政 资金 | 10.44 | 其他资金 |  |
| 预算资金10.4362万元，主要用于厕所维修，改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金10.4362万元，主要用于厕所维修，改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥300平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

362、藁城区职业中学法治基地公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211051K | | 项目名称 | 藁城区职业中学法治基地公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 法治基公用经费预算资金25万元。用于改善学校办学条件，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.法治基公用经费资金25万元。保障学校正常运转  2.改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥12500个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥98 百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 铺砖单位成本 | 铺砖单位成本 | 铺砖每平米小于等于70元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95 百分比 | 问卷调查表 |

363、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 100人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90问卷调查 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

364、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

365、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥27人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

366、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

367、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥10人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支出完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥10领取表 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

368、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生接受资助的比例 | 实际资助学生占学生比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

369、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生接受资助的比例 | 实际资助学生占学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

370、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生接受资助的比例 | 实际资助学生占学生比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

371、石财教[2023]88号2024年特殊教育省级补助资金预算（省7）-特教生均公用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110299R | | 项目名称 | 石财教[2023]88号2024年特殊教育省级补助资金预算（省7）-特教生均公用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障特殊教育学校维修维护等支出。保障特殊教育学校的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障特殊教育学校维修维护等支出。保障特殊教育学校的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊教育学生数 | 保障特殊教育学生数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

372、石财教[2023]88号2024年特殊教育中央补助资金预算（中央13）-特教生均公用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001102986 | | 项目名称 | 石财教[2023]88号2024年特殊教育中央补助资金预算（中央13）-特教生均公用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于特殊教育学校维修维护等支出，保障特殊教育学校的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障特殊教育学校正常运转维修维护等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

373、特教生均10000公用经费（84）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110210 | | 项目名称 | 特教生均10000公用经费（84） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 经费充分保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：经费充分保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 学校修缮面积800平方米 | ≥1800平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修项目完成时间 | 维修项目完成时间 | 11月底完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格预算控制数 | ≤80元/平米 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 提升校园环境质量 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

374、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 保障特殊教育学校困难残疾学生的生活:质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：保障特殊教育学校困难残疾学生的生活:质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作报告 |
| 质量指标 | 学生接受资助的比例 | 学生应助尽助 | ≥90% | 年度工作报告 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1.3万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解学生就学压力 | 有效缓解学生就学压力 | 较上升有效缓解 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受助对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

375、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 通过教职工文体娱乐、培训等活动及传统节日慰问，促进教职工幸福生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教职工文体娱乐、培训等活动及传统节日慰问，促进教职工幸福生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 运动技能掌握度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成情况 | 按计划完成 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动费用 | 平均每次活动产生的费用 | ≤5万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立健康美育理念 | 提升人文素养 | ≥90较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 师生对活动指导满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

376、教师发展中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211068Q | | 项目名称 | 教师发展中心运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排区本级资金25万元，保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | ≥16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 到位及时率 | 到位及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务覆盖全单位 | 服务覆盖全单位 | 服务覆盖全单位 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

377、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |  |
| 教师培训，提高教师素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教师培训，提高教师素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥105人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 完成培训时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均每人培训不超预算控制数 | ≤200元/人 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育系统干部师生素质和意识 | 提高教育系统干部师生素质和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对当年培训项目的满意情况调查表 | ≥95% | 问卷调查 |

378、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.17 | 其中：财政 资金 | 8.17 | 其他资金 |  |
| 通过发放教育系统福利，保障教育正常开展；慰问教职工，提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 92% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放教育系统福利，保障教育正常开展；慰问教职工，提高教职工幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥105人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费及时支出 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均每名教职工享受费用不超预算控制数 | ≤800元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

379、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.42 | 其中：财政 资金 | 7.42 | 其他资金 |  |
| 通过教职工文体娱乐、培训等活动及传统节日慰问，促进教职工幸福生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教职工文体娱乐、培训等活动及传统节日慰问，促进教职工幸福生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥105人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 计划购买慰问品的数量占全部购买数量的比例 | 计划购买慰问品的数量占全部购买数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 资金发放完成时间 | 4月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤1274元/人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期提高教职工生活幸福指数 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

380、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐及传统节日慰问，促进退休教职工幸福生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过教职工文体娱乐及传统节日慰问，促进退休教职工幸福生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥35人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费及时支出 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 平均每名教职工享受费用不超预算控制数 | ≤800元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

381、名师工作室及教研员工作坊经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211049L | | 项目名称 | 名师工作室及教研员工作坊经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排本级资金20万元，主要用于名师工作室和教研员工作坊的团队建设、示范引领工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点培训人数 | 重点培训人数 | ≥750人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费使用时间 | 11月底完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作坊单位成本 | 工作坊单位成本 | ≤15000元/个/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数量 | 受益教师数量 | ≥5800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

382、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 修缮劳务等日常资金办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 购置打印机数量 | 购置打印机学生用机数量 | ≥9台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 采购打印机质量合格率 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 11月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 控制在预算范围内 | ≤230万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥5800人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90%（百分比） | 问卷调查表 |

383、标准化考点建设资金(城建税）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110527 | | 项目名称 | 标准化考点建设资金(城建税） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 中考体育考试设备租赁及服务购买 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.预算资金25万元，主要用于设备租赁费用。 | | | | | |

| 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 | 租赁科目数量 | 租赁科目数量 | ≤12科 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 租赁设备合格率 | 设备验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 考生单位成本 | 考生单位成本 | ≤25元/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥10000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

384、专户收费-修缮劳务等日常办公资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211771C | | 项目名称 | 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.03 | 其中：财政 资金 | 310.03 | 其他资金 |  |
| 主要用于办公费、劳务费等支付和保密室建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金数310.029万元，主要用于办公费、劳务费等支付和保密室建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试次数 | 考试次数 | ≥6次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 保密柜单价 | 保密柜单价 | ≤650元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥28000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意占比 | ≥95百分比 | 调查表 |

385、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于党员教育培训；征订党报党刊；购买党员学习笔记本、书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训；征订党报党刊；购买党员学习笔记本、书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥17人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤100人/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥96% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

386、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.86 | 其中：财政 资金 | 0.86 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于完成教职工业务培训，有限提高教职工业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工业务培训，有限提高教职工业务水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | ≤0.86万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

387、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.49 | 其中：财政 资金 | 4.49 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年享受福利人次 | ≥200人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成指出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | ≤4.49万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

388、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.34 | 其中：财政 资金 | 5.34 | 其他资金 |  |
| 主要用于教职工文体娱乐、培训等活动；征订工会刊物；传统节日慰问品、重大疾病救助、红白喜事慰问等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动；征订工会刊物；传统节日慰问品、重大疾病救助、红白喜事慰问等活动。 | | | | | |

| 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 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥47人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥1100元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

389、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于慰问退休教职工，提高幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问退休教职工，提高幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总享受福利待遇人次 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 慰问品单位成本 | 慰问品单位成本 | ≤600元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工人数 | 受益教职工人数 | ≥1人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度% | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

390、石财教[2022]100号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-学前发展-生均奖补（省200）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110286L | | 项目名称 | 石财教[2022]100号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-学前发展-生均奖补（省200） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.92 | 其中：财政 资金 | 57.92 | 其他资金 |  |
| 预算资金57.92万元，用于工业路幼儿园外墙、活动室地面改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿园外墙、活动室地面改造。 | | | | | |

| 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 | 校园维修面积 | 外墙抹灰、铝塑板装修 | ≥1619平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程建设时间 | 2023年10月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤57.92万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作顺利开展 | 各项工作统筹兼顾，顺利开展 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

391、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.84 | 其中：财政 资金 | 12.84 | 其他资金 |  |
| 本项资金用于保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园人数 | 幼儿园人数 | ≥428人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 10月底前完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | 12.84万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿数 | 受益幼儿数 | ≥428人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

392、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省64）-学前发展-因素绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103046 | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省64）-学前发展-因素 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 该项资金用于幼儿园活动室及门卫室临街墙面改造装修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿园活动室及门卫室临街墙面改造装修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园维修面积 | 活动室及门卫室临街立檐和吊面装修改造 | ≥294平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程建设时间 | 2023年10月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤6.6万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作顺利开展 | 各项工作统筹兼顾，顺利开展 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

393、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110534C | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.75 | 其中：财政 资金 | 4.75 | 其他资金 |  |
| 该项资金用来改造幼儿园塑胶活动场地。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿园改造塑胶活动场地 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园维修面积 | 活动场地改造成塑胶场地 | ≥280平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程建设时间 | 2023年10月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤4.75万 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作顺利开展 | 各项工作统筹兼顾，顺利开展 | 较上年有提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

394、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.21 | 其中：财政 资金 | 2.21 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用来学期初直接减免幼儿保教费，所以该资金用于电费，保证幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

395、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于通过幼儿园保教费项目，完成幼儿园保育教育活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿园保教费项目，完成幼儿园保育教育活动。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园学生人数 | ≥428人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | 资金支付完成率情况 | ≥96%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤130万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升育儿能力和社会认可度 | 提升育儿能力和社会认可度 | ≥428人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对当年项目的满意情况 | ≥96%（百分比） | 问卷调查 |

396、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 本项资金学前初直接减免幼儿保教费，用于电费，保证幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

397、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.12 | 其中：财政 资金 | 17.12 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥428人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量合格率 | 验收合格的维修项目占维修项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步上升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

398、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于党员教育培训，征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训，征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

399、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中：财政 资金 | 0.68 | 其他资金 |  |
| 用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

400、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.24 | 其中：财政 资金 | 4.24 | 其他资金 |  |
| 保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥57人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

401、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.86 | 其中：财政 资金 | 5.86 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训，征订工会刊物，教职工慰问品等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥56人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥1046元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

402、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.53 | 其中：财政 资金 | 16.53 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务，用于幼儿园日常办公，零星维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排本级资金16.53万元，保障幼儿园正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务，用于幼儿园日常办公，零星维修等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障幼儿数量 | 经费保障幼儿数量 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤16.53万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师幼教学条件 | 改善师幼教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度 | 师幼对当年项目满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

403、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.19 | 其中：财政 资金 | 3.19 | 其他资金 |  |
| 用于日常维修，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

404、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.05 | 其中：财政 资金 | 159.05 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

405、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，减轻困难学生家庭经济负担. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 受助幼儿比例 | 受助幼儿占全部幼儿比例 | ≥2% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 900元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

406、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.04 | 其中：财政 资金 | 22.04 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

407、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金5万元，用于社区成人教育，丰富人民群众社区文化生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众社区文化生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥3000人次 | 上级政策文件 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 上级政策文件 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | 能按时间安排及时开展活动 | 按照计划及时实施 | 上级政策文件 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥15元/人 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民学习需求 | 需求是否得到满足 | 得到满足 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

408、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥97人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

409、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.28 | 其中：财政 资金 | 13.28 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥620人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

410、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.36 | 其中：财政 资金 | 59.36 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥630人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

411、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.15 | 其中：财政 资金 | 62.15 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

412、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.60 | 其中：财政 资金 | 28.60 | 其他资金 |  |
| 本项目28.6万元用于慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥430人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥430人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

413、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.51 | 其中：财政 资金 | 85.51 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，对参加服务的教师进行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥10000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

414、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥10平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

415、石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002117501 | | 项目名称 | 石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.30 | 其中：财政 资金 | 30.30 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥10000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

416、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.10 | 其中：财政 资金 | 33.10 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费166.94万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥417人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤35.05万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

417、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前发展-因素（中央842）-幼儿资助（76.01） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102974 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前发展-因素（中央842）-幼儿资助（76.01） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57 | 其他资金 |  |
| 学前幼儿资助保障学前儿童正常入学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前幼儿资助保障学前儿童正常入学 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 学前资助学生数量 | ≥37人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 资金拨付时间 | 按季拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≥300元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查生随班学生的满意度 | 调查生随班学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

418、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金43万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修及教师培训等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥405人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

419、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 本资金74万元主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥880人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

420、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 本资金5.6万元，用于通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥110人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

421、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.84 | 其中：财政 资金 | 140.84 | 其他资金 |  |
| 本资金140.8357万元，用于改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥8400平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

422、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 本资金27万元，用于通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥215人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

423、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.00 | 其中：财政 资金 | 319.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金319万元主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

424、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 544.00 | 其中：财政 资金 | 544.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金544万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥6470人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

425、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.06 | 其中：财政 资金 | 119.06 | 其他资金 |  |
| 本项目资金119.0619万元，用于改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥16720平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

426、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.05 | 其中：财政 资金 | 32.05 | 其他资金 |  |
| 本项目资金32.0524万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

427、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.59 | 其中：财政 资金 | 79.59 | 其他资金 |  |
| 本项目资金79.5924主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修及教师培训等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥945人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

428、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 本资金12万元，用于通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

429、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 本资金35万元 用于教学仪器的购置，保障教育教学活动正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于中小学实验教学管理平台实验室和学科专用教室建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

430、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.84 | 其中：财政 资金 | 60.84 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1010人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

431、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.56 | 其中：财政 资金 | 33.56 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥3790平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 粉刷单位成本 | 粉刷单位成本 | 粉刷单位成本每平方米小于等于25元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥92% | 问卷调查 |

432、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.62 | 其中：财政 资金 | 5.62 | 其他资金 |  |
| 本项目资金5.62万元用于学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

433、石财教[2023]9号关于下达2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810057F | | 项目名称 | 石财教[2023]9号关于下达2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金25万元用于保障学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费拨付时间 | 是否按季度拨付 | ≥4季度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 735元（每生每年） | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 改善师生办学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

434、石财教【2023】65号关于下达2023年发展冰雪运动市级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810142T | | 项目名称 | 石财教【2023】65号关于下达2023年发展冰雪运动市级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 通过本经费保障北街小学冰雪馆正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过本经费保障北街小学冰雪馆正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 活动开展次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动及时完成情况 | 按计划完成 | 按计划完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制在预算范围内 | 25000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生对文体活动认可度 | 受益人数 | ≥1500人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

435、石家庄市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（昌盛街74廉州路77九中21实验小学28）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000106100015 | | 项目名称 | 石家庄市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（昌盛街74廉州路77九中21实验小学28） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政 资金 | 151.00 | 其他资金 |  |
| 昌盛街和廉州路小学厕所改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 工程新开工面积 | ≥400平方米 | 可研报告批复 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 改造、维修的建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 建设工期 | ≤10月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 工程建设成本 | ≤171万元 | 决算评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | 在校生数 | ≥2000人 | 学籍数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意师生人数占调查人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

436、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 519.11 | 其中：财政 资金 | 519.11 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥1880人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

437、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 本资金6万元保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥6人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | 10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

438、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金18万元用于保障因身体残疾不能到校的学生享受教学服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥18人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | 10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

439、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 本资金4万元，用于乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

440、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | 95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

441、学校租地租金（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110500 | | 项目名称 | 学校租地租金（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付学校租地租金，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于支付学校租地租金，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 租地面积 | 学校租地面积 | ≥50亩 | 租地合同 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 场地验收合格率 | ≥95% | 租地合同 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤5400元/亩/年 | 租地合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生人数 | 在校生数 | ≥3000人 | 学籍数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意师生人数占调查人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

442、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.78 | 其中：财政 资金 | 43.78 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费43.7836万元，主要用于义务段小学日常办公支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥413人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | 43.78万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

443、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.84 | 其中：财政 资金 | 75.84 | 其他资金 |  |
| 保障义务教学小学正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费75.8436万元，主要用于义务段小学日常办公支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥902人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | 75.84万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

444、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 本资金7.6万元用于为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥150人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

445、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.92 | 其中：财政 资金 | 75.92 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1265人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

446、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥500人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 能按时间安排及时开展活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤5万元 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民素质、技能和生活质量 | 促进社会和谐需求是否达到满足 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

447、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 党员教育培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥78人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

448、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.36 | 其中：财政 资金 | 5.36 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥268人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

449、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.54 | 其中：财政 资金 | 23.54 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥274人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

450、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.77 | 其中：财政 资金 | 25.77 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问，教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问，教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥272人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品检验合格率 | 慰问品检验合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

451、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥139人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 购买福利物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费及时支出 | 12月中旬支付完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥139人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

452、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.18 | 其中：财政 资金 | 41.18 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务  2.按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥210人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥4126人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

453、石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110171D | | 项目名称 | 石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 275.08平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤92万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

454、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110170R | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.69 | 其中：财政 资金 | 14.69 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 6076.63平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤14.69万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 比去年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

455、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.04 | 其中：财政 资金 | 7.04 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费21.42万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥255人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤7.04万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

456、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额17万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

457、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额23万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥273人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

458、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥44人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

459、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.51 | 其中：财政 资金 | 92.51 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥11200平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

460、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥88人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

461、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额128万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥937人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

462、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额171万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2035人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

463、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110568E | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.16 | 其中：财政 资金 | 164.16 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校基本维修等支出，改善学校薄弱环节。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校基本维修等支出，改善学校薄弱环节。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥550人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

464、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110308L | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.00 | 其中：财政 资金 | 527.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥3000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

465、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.35 | 其中：财政 资金 | 12.35 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额12.3524万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

466、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.70 | 其中：财政 资金 | 20.70 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算金额20.704万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥246人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

467、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.25 | 其中：财政 资金 | 40.25 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1745平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

468、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

469、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于下属学校购置体育器材、美术器材等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于下属学校购置体育器材、美术器材等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2840人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

470、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.95 | 其中：财政 资金 | 28.95 | 其他资金 |  |
| 保证幼儿园正常运转主要用于幼儿园日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园正常运转主要用于幼儿园日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障幼儿数量 | 经费保障幼儿数量 | ≥835人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | 硬化每平米不高于150元、校舍粉刷每平米不高于80元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

471、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.56 | 其中：财政 资金 | 77.56 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥14000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

472、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥73人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

473、石财债[2023]5号石家庄市财政局下达2023年第一批新增政府债券资金-石家庄市藁城区贾市庄镇刘海庄中学项目（3550）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000043100019 | | 项目名称 | 石财债[2023]5号石家庄市财政局下达2023年第一批新增政府债券资金-石家庄市藁城区贾市庄镇刘海庄中学项目（3550） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1389.54 | 其中：财政 资金 | 1389.54 | 其他资金 |  |
| 用于刘海庄中学工程建设项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村边远地区办学条件  2.促进教育均衡发展  3.解决农村地区学生入学难问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设面积 | 工程建设面积 | 17850平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程建设质量验收合格率 | 工程建设质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 工程建设时间 | 2024年6月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤2889.54万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

474、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.95 | 其中：财政 资金 | 245.95 | 其他资金 |  |
| 预算资金245.95元，用于乡镇幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金245.95元，用于乡镇幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥845人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 安照实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

475、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥2人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

476、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥12人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

477、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 补充为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担的幼儿收费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

478、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.48 | 其中：财政 资金 | 17.48 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费17.4836万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥128人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤17.48万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

479、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.86 | 其中：财政 资金 | 23.86 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费23.856万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥284人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤23.85万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

480、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

481、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.40 | 其中：财政 资金 | 33.40 | 其他资金 |  |
| 保证幼儿园正常运转主要用于幼儿园日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园正常运转主要用于幼儿园日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障幼儿数量 | 经费保障幼儿数量 | ≥835人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | 硬化每平米不高于150元、校舍粉刷每平米不高于80元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

482、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众社区文化生活  2.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥300人次 | 上级政策文件 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 上级政策文件 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | 能按时间安排及时开展活动 | 按照计划及时实施 | 上级政策文件 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥1元/人 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民学习需求 | 需求是否得到满足 | 得到满足 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

483、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 党员培训学习及征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训  2.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

484、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

485、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.62 | 其中：财政 资金 | 27.62 | 其他资金 |  |
| 教育系统福利费用于教师中秋和年终福利,提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教育系统福利费用于教师中秋和年终福利,提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥280人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

486、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.44 | 其中：财政 资金 | 29.44 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥280人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

487、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 慰问退休教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问退休教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥120人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥120人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

488、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.19 | 其中：财政 资金 | 55.19 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务  2.按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

489、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.74 | 其中：财政 资金 | 12.74 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥800平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

490、石财教[2022]109号冀财教[2022]156号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-薄改（中央1430）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110161H | | 项目名称 | 石财教[2022]109号冀财教[2022]156号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-薄改（中央1430） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.25 | 其中：财政 资金 | 239.25 | 其他资金 |  |
| 薄弱学校改造预算资金791万元，用于完成北楼中心小学宿舍楼和大常安小学综合楼建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村基本办学条件，因地制宜加强学校设施建设，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果，改善校园文化环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 9107平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤791万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件得到明显改善。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

491、石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110171D | | 项目名称 | 石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金86万元，用于改善学校办学条件，提升校舍安全保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 1500平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤86万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 学习生活环境明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

492、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育学校正常运转市级生均公用经费13.37万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转市级生均公用经费13.37万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥160人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤13.37万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

493、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

494、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

495、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

496、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥3080平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 塑胶操场成本 | 塑胶操场成本 | 塑胶操场单位成本每平米小于等于130元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

497、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥96人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

498、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

499、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.00 | 其中：财政 资金 | 244.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

500、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.64 | 其中：财政 资金 | 67.64 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥3014平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 墙砖粘贴成本 | 墙砖粘贴成本 | 墙砖粘贴单位成本每平米小于等于100元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

501、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110308L | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村基本办学条件，因地制宜加强学校设施建设，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果，改善校园文化环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村基本办学条件，因地制宜加强学校设施建设，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果，改善校园文化环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 9107平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤330万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件得到明显改善。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

502、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.76 | 其中：财政 资金 | 11.76 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

503、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.88 | 其中：财政 资金 | 26.88 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

504、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | 操场改造面积 | ≥1500平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 操场改造质量验收合格率 | 操场改造质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 操场改造单位成本 | 操场改造单位成本 | 操场改造单位成本每平方米小于等于130元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥90% | 问卷调查 |

505、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

506、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于中小学实验教学管理平台实验室和学科专用教室建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于中小学实验教学管理平台实验室和学科专用教室建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

507、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.11 | 其中：财政 资金 | 40.11 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均公用补助资金，主要用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1010人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

508、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.62 | 其中：财政 资金 | 8.62 | 其他资金 |  |
| 用于学校楼顶防水及围墙修缮，改善学校环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1490平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 墙面修缮单位成本 | 墙面修缮单位成本 | 墙面修缮单位成本每平方米小于等于75元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥90% | 问卷调查 |

509、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.08 | 其中：财政 资金 | 6.08 | 其他资金 |  |
| 中央支持学前教育发展资金预算，用于减免保教费幼儿资助，保障经济困难家庭幼儿就读。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

510、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 义务生活补市级预算资金2.27万元，用于补助家庭经济困难学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤2.27万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

511、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.91 | 其中：财政 资金 | 262.91 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等，保证幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等，保证幼儿园正常运转。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

512、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 义务段随班就读送教上门生均公用经费3万元，用于保证义务段随班就读残疾学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.义务段随班就读送教上门生均公用经费3万元，用于保证义务段随班就读残疾学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤3万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

513、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转，保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥12人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

514、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

515、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

516、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.97 | 其中：财政 资金 | 16.97 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费16.9728万元，主要用于学校日常办公、劳务等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费16.9728万元，主要用于学校日常办公、劳务等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥124人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤16.98万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

517、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.99 | 其中：财政 资金 | 33.99 | 其他资金 |  |
| 义务教育保障机制生均公用经费33.9864万元，主要用于学校日常办公、劳务等支出，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费33.9864万元，主要用于学校日常办公、劳务等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥390人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦33.99万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

518、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

519、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.08 | 其中：财政 资金 | 43.08 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1010人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

520、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥300平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目维修的合格率 | 维修项目维修的合格率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 学校办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

521、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102851 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转基础维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转基础维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通幼儿园 | 幼儿学生人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目维修的合格率 | 维修项目维修的合格率 | ≥98%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 维修费标准 | ≤8.8万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

522、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| "主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥33000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

523、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| "主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

524、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| "应助尽助，不落一人  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.应助尽助，不落一人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 初中寄宿生生活补助1250元/生/年；小学非寄宿生生活补助500元/生/年， | ≥95百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对资助工作满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

525、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| "应助尽助，不落一人  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.应助尽助，不落一人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 初中寄宿生生活补助1250元/生/年；小学非寄宿生生活补助500元/生/年， | ≥90百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对资助工作满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

526、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| "主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

527、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| "主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

528、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.66 | 其中：财政 资金 | 8.66 | 其他资金 |  |
| "主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1160人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

529、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.11 | 其中：财政 资金 | 23.11 | 其他资金 |  |
| "主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

530、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| "通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

531、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 其他资金 |  |
| "通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 农村及民办普惠幼儿园600元/生/年 | ≥95百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对资助工作满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

532、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，完成教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学前三年毛入园率稳步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新建、扩建项目质量合格率 | 新建、扩建项目质量合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月前支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤7.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

533、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 343.69 | 其中：财政 资金 | 343.69 | 其他资金 |  |
| "用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥1046人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

534、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥5人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

535、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥6人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≤10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

536、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤6000600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

537、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.30 | 其中：财政 资金 | 12.30 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转，主要用于义务段学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转，本级生均公用经费12.296万元，主要用于义务段学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥116人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦12.3万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

538、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.57 | 其中：财政 资金 | 29.57 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转，主要用于义务段学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转，本级生均公用经费29.568万元，主要用于义务段学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥352人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦29.57万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

539、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤4000小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

540、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，用于开展公民素养等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求，丰富人民群众社区文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展公民素养等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求，丰富人民群众社区文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥600人次 | 上级政策文件 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 上级政策文件 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | 能按时间安排及时开展活动 | 按照计划及时实施 | 上级政策文件 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥80元/人次 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民学习需求 | 需求是否得到满足 | 得到满足 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

541、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.64万元，用于党员培训，征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员培训，征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥64人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≤0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

542、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.54 | 其中：财政 资金 | 5.54 | 其他资金 |  |
| 预算资金5.54万元，用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥277人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

543、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.51 | 其中：财政 资金 | 23.51 | 其他资金 |  |
| 预算资金23.51万元，用于发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥284人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

544、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.76 | 其中：财政 资金 | 25.76 | 其他资金 |  |
| 预算资金25.76万元，用于教职工文体娱乐、培训等活动，征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥278人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制预算成本 | 控制预算成本 | ≤25.76万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

545、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金11万元，用于慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥384人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本 | 控制预算单位成本 | ≤11万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥192人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

546、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.15 | 其中：财政 资金 | 53.15 | 其他资金 |  |
| 预算资金53.1514万元，对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥277人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥4248人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

547、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.42 | 其中：财政 资金 | 10.42 | 其他资金 |  |
| 预算资金10.4177万元，用于改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1650人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 控制预算成本 | ≤10.42万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

548、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额17万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

549、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额25万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥297人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

550、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 预算资金1.9万元用于通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

551、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.12 | 其中：财政 资金 | 80.12 | 其他资金 |  |
| 预算资金80.118万元用于改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥2293人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤80.12万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

552、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |  |
| 预算资金9.1万元，通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥72人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

553、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额123万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥904人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

554、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额183万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2178人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

555、石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110306D | | 项目名称 | 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2万元，用于改善学校办学条件，确保完成学校教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，确保完成学校教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 学生受益数量 | 学生受益数量 | ≥184人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备设置质量的合格率 | 设备设置质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤2万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

556、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.12 | 其中：财政 资金 | 148.12 | 其他资金 |  |
| 预算资金148.1155万元，改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥1649人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤148.12万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

557、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110308L | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金95万元用于改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥661人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤95万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

558、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.01 | 其中：财政 资金 | 12.01 | 其他资金 |  |
| 预算金额12.0082万元，主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥88人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

559、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.18 | 其中：财政 资金 | 19.18 | 其他资金 |  |
| 预算金额19.178万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥228人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

560、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金39万元用于改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥661人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤39万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

561、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 预算资金3.6万元，通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

562、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金38万元，用于通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥4248人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 验收合格的购置项目占维修项目的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤38万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善办学条件 | 有效改善办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

563、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.28 | 其中：财政 资金 | 17.28 | 其他资金 |  |
| 预算资金17.28万元，用于保障学校正常运转，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥524人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤17.28万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

564、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.25 | 其中：财政 资金 | 25.25 | 其他资金 |  |
| 预算资金25.2520元，用于通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | 涉及学生人数 | ≥246人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量合格率 | 验收合格的维修项目占维修项目的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤25.26万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善校园环境 | 有效改善校园环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

565、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 预算资金1.98万元，用于通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

566、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 资金0.1225万元用于为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

567、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 资金7万元用于张家庄镇赵庄幼儿园围墙改建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目质量达标率 | 新建、改扩建项目质量达标率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障资金支出时间 | 保障资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤7万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续扩大 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

568、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.79 | 其中：财政 资金 | 131.79 | 其他资金 |  |
| 预算资金131.79万元，用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务费支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥536人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

569、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 资金4万元用于保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥4人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

570、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 资金14万元用于保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥14人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

571、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 资金0.3万元通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

572、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.89 | 其中：财政 资金 | 16.89 | 其他资金 |  |
| 本级生均公用经费资金16.8898万元保证义务教育初中正常运转，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费16.8898万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥124人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤16.89万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |

573、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.24 | 其中：财政 资金 | 25.24 | 其他资金 |  |
| 本级生均公用经费资金25.242万元用于保证义务教育小学正常运转，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费25.242万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤25.25万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |

574、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 资金3.4万元通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

575、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.96 | 其中：财政 资金 | 20.96 | 其他资金 |  |
| 预算资金20.96万元，用于通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥524人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

576、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，确保学校正常教育教学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≤160人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 支出完成时间 | 12月中旬前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤19万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

577、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

578、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

579、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助,用于学生的生活费开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤0.9万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

580、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥52人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤6.51万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

581、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

582、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦169万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

583、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.09 | 其中：财政 资金 | 8.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥825人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备、维修项目质量验收合格率 | 验收合格的设备、维修项目的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦8.09万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

584、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.60 | 其中：财政 资金 | 20.60 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备、维修项目质量验收合格率 | 验收合格的设备、维修项目的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦20.6万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

585、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≤28人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤1.4万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

586、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.66 | 其中：财政 资金 | 3.66 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥61人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

587、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 预算资金为0.3575万元，为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

588、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.58 | 其中：财政 资金 | 292.58 | 其他资金 |  |
| 落实合理安排学前发展等资金使用。扩充学前教育公益普惠资源，促进学前教育健康发展。落实公办幼儿园收费标准 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实合理安排学前发展等资金使用。扩充学前教育公益普惠资源，促进学前教育健康发展。落实公办幼儿园收费标准。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≤800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置、维修项目质量验收合格率 | 验收合格的购置、维修项目占项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出完成时间 | 支出完成时间 | 12月中旬前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤292.58万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

589、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转，保证大同中学随班就读学生正常享受教育. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障学校正常运转，保证大同中学随班就读学生正常享受教育.  2.保障中学因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥1人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底之前 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥1万元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

590、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥7人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11底之前完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥1万元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

591、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

592、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.01 | 其中：财政 资金 | 11.01 | 其他资金 |  |
| 主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费11.01万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥82人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤11.01万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 年度工作计划 |

593、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.51 | 其中：财政 资金 | 23.51 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费23.5116万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费23.5116万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥280人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤23.52万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 年度工作计划 |

594、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 受助学生数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

595、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于成人教育发展 | | | | | |

| 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 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | ≥3500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | <98% | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

596、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 用于党员活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员活动经费 | | | | | |

| 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 | 受益党总支、支部数 | 享受资金补助党总支、支部数 | 13个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 确保购买学习笔记本数 | 合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 资金发放完成时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤0.81万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高党员综合素质，发挥党员模范带头作用 | ≥90较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

597、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| 用于教师业务培训，提高教师素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教师业务培训，提高教师素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥310人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 完成培训时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | <6.7万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高素养意识 | 提高教育系统干部、教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

598、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.38 | 其中：财政 资金 | 32.38 | 其他资金 |  |
| 教育系统福利费用于教师中秋和年终福利,提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教育系统福利费用于教师中秋和年终福利,提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥352人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤32.38万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥352人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

599、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.28 | 其中：财政 资金 | 34.28 | 其他资金 |  |
| 征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥530人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

600、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥400人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥200人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

601、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.70 | 其中：财政 资金 | 42.70 | 其他资金 |  |
| 用于参与课后服务教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于参与课后服务教师补助 | | | | | |

| 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 | 参与课后服务教师人数 | 参与课后服务教师人数 | ≥280人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务完成后的质量测评通过率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 完成服务时间 | 12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≥42.7万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课后服务经费使用效益和公益服务水平 | 课后服务经费使用效益和公益服务水平 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

602、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 维修提高校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维修提高校园环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园环境改造 | 校园环境改造 | ≤100平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达到施工要求 | 达到施工要求 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工期内完工 | 工期内完工 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≥6.29万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意师生人数占调查人数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

603、石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110171D | | 项目名称 | 石财教[2022]110号冀财教[2022]182号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知-薄改（省782） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 800立方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤62万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 较上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

604、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110170R | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 梅花镇中学宿舍楼尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 4300平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤55.43万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 较上一年有显著提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

605、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.62 | 其中：财政 资金 | 28.62 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费39.4511万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费39.4511万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥3248人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤39.45万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

606、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前发展-因素（中央842）-幼儿资助（76.01） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102974 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前发展-因素（中央842）-幼儿资助（76.01） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 其他资金 |  |
| 学前发展幼儿资助预算资金4.51万元，用于家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可减免餐费，减轻困难幼儿家庭负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤4.51万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意情况 | 受助群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

607、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1524人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

608、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3393人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

609、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥78人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

610、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 459.47 | 其中：财政 资金 | 459.47 | 其他资金 |  |
| 用于梅花镇中学食堂改造，外墙粉刷、二中地下通道、尚庄教学楼窗户、木连城操场、朱家庄操场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于梅花镇中学食堂改造，外墙粉刷、二中地下通道、尚庄教学楼窗户、木连城操场、朱家庄操场 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≤9754平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

611、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥256人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

612、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.00 | 其中：财政 资金 | 151.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1524人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

613、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3393人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

614、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 用于崔家庄和刘家庄厕所改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于崔家庄和刘家庄厕所改造 | | | | | |

| 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 | 维修面积 | 维修面积 | ≤320平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

615、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.38 | 其中：财政 资金 | 15.38 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1524人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

616、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.04 | 其中：财政 资金 | 21.04 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3393人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

617、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于梅花镇中学的功能室平房 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于梅花镇中学的功能室平房 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≤650平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

618、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥292人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

619、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于中小学实验教学管理平台实验室和学科专用教室建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于中小学实验教学管理平台实验室和学科专用教室建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥12所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

620、石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038101398 | | 项目名称 | 石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，提升学校质量，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，提升学校质量，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 维修改造面积 | 更换金属窗户面积 | ≥120平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改造维修合格率 | 更换金属窗户验收合格率 | ≥98%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 改造时限 | 更换金属窗户改造时限 | 12月底完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改造单价 | 更换金属窗户平均每平方米费用 | ≤650元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥685人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

621、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.87 | 其中：财政 资金 | 30.87 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥951人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

622、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.32 | 其中：财政 资金 | 41.32 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥3570平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

623、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.04 | 其中：财政 资金 | 3.04 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥101人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

624、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.33 | 其中：财政 资金 | 2.33 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤2.43万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

625、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 其他资金 |  |
| 学前三年毛入学率稳步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学前三年毛入学率稳步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三年毛入学率 | 三年毛入学率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目质量达标率 | 新建、改扩建项目质量达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12余前支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5.92万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量提升度 | 质量提升度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生或老师的满意度 | 学生或老师的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

626、石财教【2023】42号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（中央345）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038100996 | | 项目名称 | 石财教【2023】42号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（中央345） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.95 | 其中：财政 资金 | 22.95 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤23万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

627、石财教【2023】43号关于下达2023年城乡义务教育中央及省级补助经费（生均公用经费）（中央1092）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810093G | | 项目名称 | 石财教【2023】43号关于下达2023年城乡义务教育中央及省级补助经费（生均公用经费）（中央1092） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育学校正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤65.94万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

628、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259.38 | 其中：财政 资金 | 259.38 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园学生人数 | ≥1115人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时间 | 是否按期完成 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 收费标准 | ≤240月/元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1115人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

629、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。  2.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥6人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

630、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥19人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

631、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

632、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 实施教育资助制度，实现资助政策全覆盖。该项目资金用于家庭经济困难幼儿入园补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施教育资助制度，实现资助政策全覆盖。该项目资金用于家庭经济困难幼儿入园补助 | | | | | |

| 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 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥7人 | 发放记录 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生应助尽助 | ＝100% | 发放记录 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 发放记录 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 严控预算控制数 | 100% | 发放记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 发放记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对资助工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

633、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.71 | 其中：财政 资金 | 20.71 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费20.7084万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.义务教育保障机制生均公用经费中学20.7084万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥152人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤20.7万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

634、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.56 | 其中：财政 资金 | 28.56 | 其他资金 |  |
| 梅花镇义务保障机制生均公用经费28.56万元，用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.梅花镇义务保障机制生均公用经费28.56万元，用于保障学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥340人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率、设备购置合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例、购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤28.56万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

635、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥32人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

636、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.04 | 其中：财政 资金 | 38.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥951人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95%（ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | <38.04万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

637、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金数5万元，主要用于开展社区教育活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于成人教育发展 | | | | | |

| 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 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | 宣传教育沿线学生、群众人次 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | <98% | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

638、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.03 | 其中：财政 资金 | 1.03 | 其他资金 |  |
| 预算资金数1.03万元，用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训  2.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

639、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.02 | 其中：财政 资金 | 5.02 | 其他资金 |  |
| 预算金额5.02万元，主要用于完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥252人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

640、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.27 | 其中：财政 资金 | 25.27 | 其他资金 |  |
| 预算金额25.27万元，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥266人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

641、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 预算资金数26.3万元，用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥405人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

642、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 预算资金9.2万元，用于慰问退休教职工，提高退休人员幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥140人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥140人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

643、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.08 | 其中：财政 资金 | 36.08 | 其他资金 |  |
| 预算资金数36.0798万元，主要用于义务教育学校开展课后服务工作经费发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务  2.按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥251人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2535人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

644、石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002117501 | | 项目名称 | 石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.39 | 其中：财政 资金 | 96.39 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园维修改造，提高幼儿园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿园维修改造，提高幼儿园环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋改造 | 房屋改造 | ≥4137.34平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达到施工要求 | 达到施工要求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工期内完工 | 工期内完工 | ≤60天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用 | 人工费材料费 | ≤1000元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥97人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意师生人数占调查人数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

645、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.18 | 其中：财政 资金 | 46.18 | 其他资金 |  |
| 用于公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费46.1816万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1763人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤46.18万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | ≥95较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

646、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102851 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |  |
| 用于支持学前发展，提高校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，完成教育教学任务。。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

647、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额12万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥839人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

648、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额18万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1698人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

649、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 2万元，用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

650、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.85 | 其中：财政 资金 | 115.85 | 其他资金 |  |
| 预算资金数115.8535万元，主要用于学校外墙粉刷、地面硬化，门窗改造、厕所维修，操场升级改造等工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金数115.8535万元，主要用于学校外墙粉刷，地面硬化，门窗改造、操场升级改造等工程项目。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥2400平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

651、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金 11万元，用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥88人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

652、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额85万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥836人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

653、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.00 | 其中：财政 资金 | 128.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额128万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1698人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

654、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.91 | 其中：财政 资金 | 53.91 | 其他资金 |  |
| 预算资金数53.9059万元，主要用于学校房屋改造等工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校房屋改造等工程项目。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥530平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

655、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.36 | 其中：财政 资金 | 7.36 | 其他资金 |  |
| 预算金额7.3568万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥839人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

656、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.95 | 其中：财政 资金 | 14.95 | 其他资金 |  |
| 预算金额14.9524万元，主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1698人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

657、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金数11万元，主要用于学校外墙粉刷等工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校内部粉刷等工程项目。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 粉刷单位成本 | 粉刷单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

658、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 预算资金4.6 万元，用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥38人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

659、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金32万元，用于满足学校教学需要进行采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为满足学校教学需要进行采购 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 音体美器材数量 | 音体美器材数量 | ≥3304件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 验收合格完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 送货时间 | 按期送货 | ≤7天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 物品成本 | ≤32万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 在校生数 | ≥2537人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意师生人数占调查人数比例 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

660、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.25 | 其中：财政 资金 | 23.25 | 其他资金 |  |
| 预算金额23.25万元，主要用于保障幼儿园正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障幼儿园正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学前幼儿数 | 保障学前幼儿数 | ≥671人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

661、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.40 | 其中：财政 资金 | 31.40 | 其他资金 |  |
| 为了推进教育现代化发展,改善办学条件，解决幼儿入学问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥2700平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教室扣板单位成本 | 教室扣板单位成本 | 教室单位成本每平方米小于等于105元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

662、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 预算资金 3.96万元，用于家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥66人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

663、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥55人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

664、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金数168万元，用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇幼儿园正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园学生人数 | ≥696人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时间 | 是否按期完成 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 收费标准 | ≤240月/元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥696人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

665、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥5人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

666、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥9人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

667、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助幼儿人数 | 享受资助的幼儿人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助幼儿占建档立卡幼儿比例 | ≤80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

668、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |  |
| 用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费11.5952万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥86人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦11.59万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

669、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.88 | 其中：财政 资金 | 17.88 | 其他资金 |  |
| 用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费17.8836万元，主要用于民办义务段、公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥176人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦17.88万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

670、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

671、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.84 | 其中：财政 资金 | 26.84 | 其他资金 |  |
| 预算资金26.84万元，用于保障学前学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥696人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

672、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 丰富人民群众社区文化生活，针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众社区文化生活，针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥50000人次 | 上级政策文件 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 上级政策文件 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | 能按时间安排及时开展活动 | 按照计划及时实施 | 上级政策文件 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥1元/人 | 上级政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民学习需求 | 需求是否得到满足 | 得到满足 | 上级政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

673、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 党员教育培训，用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员教育培训，用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥85人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 100人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

674、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥225人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

675、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.87 | 其中：财政 资金 | 23.87 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥254人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

676、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐、培训等活动。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥384人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

677、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥135人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥135人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

678、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥254人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2701人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

679、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.15 | 其中：财政 资金 | 10.15 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

680、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-生均公用经费（中央5386）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110146U | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-生均公用经费（中央5386） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.62 | 其中：财政 资金 | 0.62 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |

| 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 | 普通小学 | 小学学生人数 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥98%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 普通小学生均公用标准 | ≥735元（每生每年） | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

681、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.09 | 其中：财政 资金 | 24.09 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育中小学正常运转本级生均公用经费33.3413万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000% | | 6000% | 9000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育中小学正常运转本级生均公用经费33.3413万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥396人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤34.35万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

682、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102851 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 -学前发展-因素（中央842）-购置修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 为了推进教育现代化发展,改善农村边远地区办学条件，解决学生入学问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了推进教育现代化发展,改善农村边远地区办学条件，解决学生入学问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 工程新开工面积 | ≥300平方米 | 可研报告批复 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 改造、维修的建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收记录 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 建设工期 | ≤12月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 工程建设成本 | ≤5.78万元 | 决算评审 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 在校生数 | ≥200人 | 学籍数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意师生人数占调查人数比例 | ≥90% | 问卷调查 |

683、石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前发展-因素（中央842）-幼儿资助（76.01） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001102974 | | 项目名称 | 石财教[2022]99号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前发展-因素（中央842）-幼儿资助（76.01） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

684、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥861人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

685、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1840人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

686、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥56人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

687、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.98 | 其中：财政 资金 | 67.98 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥1837人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤68万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

688、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

689、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥861人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

690、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1840人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

691、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.40 | 其中：财政 资金 | 23.40 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥861人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤23.4万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

692、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110308L | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥96人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤300万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

693、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.33 | 其中：财政 资金 | 8.33 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥861人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

694、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.68 | 其中：财政 资金 | 16.68 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1840人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

695、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.65 | 其中：财政 资金 | 37.65 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥1354人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤38万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

696、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥160人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

697、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥2701人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品质量验收合格率 | 产品质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

698、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.39 | 其中：财政 资金 | 9.39 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥313人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

699、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.02 | 其中：财政 资金 | 39.02 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥222人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤40万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

700、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.84 | 其中：财政 资金 | 3.84 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥128人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

701、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 修建厕所、购置安吉游戏套装、户外大型爬网攀爬拓展训练组合、户外碳化攀爬架。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：全省学前三年毛入园率稳步提升。目标2：普惠性幼儿园覆盖率达到86%以上。目标3：公办园在园幼儿占比持续提高。 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 设备采购质量合格率 | 95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤11.85万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿占比 | 持续提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园和老师满意度 | 幼儿园和老师满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

702、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.47 | 其中：财政 资金 | 73.47 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥313人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

703、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 资金5万元用于保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。    保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。    保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥5人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

704、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 本资金8万元用于保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥8人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

705、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 资金为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

706、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |  |
| 本资金11.7036万元用于保证义务教育中学正常运转本级生均公用经费11.7036万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育中学正常运转本级生均公用经费11.7036万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥86人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤11.8万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

707、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.74 | 其中：财政 资金 | 19.74 | 其他资金 |  |
| 本资金19.7418万元用于保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费19.7418万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费19.7418万元，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 资金支出时间 | ≥184人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 不高于预算控制数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤19.75万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

708、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

709、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.52 | 其中：财政 资金 | 12.52 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥313人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

710、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育活动、传承地方特色文化、满足社区居民多样化得学习需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育活动、传承地方特色文化、满足社区居民多样化得学习需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 能按时间安排及时开展活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加活动人次 | 所有参加活动人次总和 | ≥500人次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民学习需求 | 需求是否达到满足 | 得到满足 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升了居民素质、技能和生活水平 | 促进社会和谐 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

711、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、党徽、党建档案盒等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、党徽、党建档案盒等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥76人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高党员综合素质，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

712、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.64 | 其中：财政 资金 | 6.64 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥290人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

713、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.63 | 其中：财政 资金 | 29.63 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥339人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

714、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.16 | 其中：财政 资金 | 31.16 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐、培训等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥339人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

715、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.94 | 其中：财政 资金 | 9.94 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥182人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥182人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

716、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.05 | 其中：财政 资金 | 61.05 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务 | | | | | |

| 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 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥290人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

717、石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002117501 | | 项目名称 | 石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.48 | 其中：财政 资金 | 29.48 | 其他资金 |  |
| 兴安镇兴安一幼校舍294828万元，用于改善办学条件，提升学校安全保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.兴安一幼校舍29.4828万元，用于改善办学条件，提升学校安全保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 2000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤29.48万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件得到明显改善。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

718、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110170R | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.17 | 其中：财政 资金 | 6.17 | 其他资金 |  |
| 预算资金450万元，用于改善学校办学条件，提升学校安全保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.兴安镇北街小学校舍校舍安全450万元，用于改善办学条件，提升学校安全保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 4224.15平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤450万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件得到明显改善。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

719、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.26 | 其中：财政 资金 | 15.26 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育正常运转市级生均公用经费19.37万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修、福利等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育正常运转市级生均公用经费19.37万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修、福利等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥380人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤19.37万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

720、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1894人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

721、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3071人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

722、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

723、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.38 | 其中：财政 资金 | 265.38 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | ≥10000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤265.37万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

724、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.70 | 其中：财政 资金 | 19.70 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥221人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

725、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.00 | 其中：财政 资金 | 189.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1894人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

726、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中：财政 资金 | 204.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3071人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥80% | 问卷调查 |

727、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.70 | 其中：财政 资金 | 69.70 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | ≥2334平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤69.7万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件得到明显改善。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

728、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政 资金 | 18.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1894人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

729、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.25 | 其中：财政 资金 | 22.25 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3071人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

730、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 兴安镇中学篮球场地改造，用于改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.兴安镇中学篮球场地改造，用于改善办学条件 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 3000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤36万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 办学条件得到明显改善。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

731、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

732、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金31万元，用于购置教育教学设备，以保障学校正常运转，满足教育教学需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算安排资金31万元，用于购置教育教学设备，以保障学校正常运转，满足教育教学需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥12所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置质量验收 | 按合同确认购置质量 | 质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 项目完成时间在12月中旬以前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤31万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 能够满足当年教育教学需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年购置的满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

733、石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038101398 | | 项目名称 | 石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |  |
| 用于兴安镇中学消防改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学校安全管理水平，消除安全隐患，确保学校安全 | | | | | |

| 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 | 消防改造面积 | 消防改造面积 | ≥9000平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 消防项目验收合格率 | 消防项目验收合格率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 按合同确认项目完成时间 | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 控制在预算范围之内 | ≤13.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1677人 | 在校生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

734、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.91 | 其中：财政 资金 | 29.91 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育日常公用，零星维修等，保障学校日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学前教育日常公用，零星维修等，保障学校日常运转 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥867人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤29.01万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

735、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.68 | 其中：财政 资金 | 65.68 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥867人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤65.68万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生当年对项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

736、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

737、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.08 | 其中：财政 资金 | 42.08 | 其他资金 |  |
| 学前校舍维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1：全省学前三年毛入园率稳步提升。 目标2：普惠性幼儿园覆盖率达达86%。目标3：公办园幼儿占比持续提高。 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目质量 | 新建、改扩建项目质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 12月前支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤42.07万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续扩大 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生当年对项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

738、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.56 | 其中：财政 资金 | 255.56 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇幼儿园的日常办公、零星修缮、设备购置、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇幼儿园的日常办公、零星修缮、设备购置、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥867人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 收费不超预算控制数 | ≤255.56万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

739、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥12人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

740、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥18人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

741、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

742、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.93 | 其中：财政 资金 | 25.93 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费25.9294万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费25.9294万元，主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥190人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤259294元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

743、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.36 | 其中：财政 资金 | 28.36 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费28.3608万元，主要用于义务段小学日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费28.3608万元，主要用于义务段小学日常办公、零星维修等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤283608元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度% | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

744、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

745、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.68 | 其中：财政 资金 | 34.68 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育日常公用，零星维修等，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学前教育日常公用，零星维修等，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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥867人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤34.68万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

746、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 丰富人民群众社区文化生活、针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富人民群众社区文化生活  2.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文素养、科学技术、养生保健生活休闲等教育活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化学习需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参加人次 | 所有参加活动参加人次总和 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 能按时间安排及时开展活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤5万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 提升了居民素质、技能及生活质量 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

747、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中：财政 资金 | 0.68 | 其他资金 |  |
| 用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

748、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.54 | 其中：财政 资金 | 5.54 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥291人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

749、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.78 | 其中：财政 资金 | 24.78 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥600人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

750、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.09 | 其中：财政 资金 | 27.09 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐、培训等活动，征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥291人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

751、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥345人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超出预算控制数 | ≤10万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥172人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

752、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.86 | 其中：财政 资金 | 50.86 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务、按时发放教师课后服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务、按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3150人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

753、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.57 | 其中：财政 资金 | 7.57 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥100平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

754、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-校舍（市266）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110339D | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-校舍（市266） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金总数182万元用于改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤182万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

755、石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全（省532）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001103447 | | 项目名称 | 石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全（省532） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金总数60万元用于改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤60万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

756、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

757、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥369人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

758、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥32人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

759、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.54 | 其中：财政 资金 | 76.54 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥1641人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤76.54万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

760、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

761、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥595人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

762、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2559人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

763、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥58人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

764、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.23 | 其中：财政 资金 | 22.23 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥264人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

765、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥406人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤40万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

766、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

767、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，正常开展教育教学任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，正常开展教育教学任务 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥4078人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤31万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

768、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.56 | 其中：财政 资金 | 25.56 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥748人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤25.56万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

769、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.17 | 其中：财政 资金 | 31.17 | 其他资金 |  |
| 通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥241人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量合格率 | 验收合格的维修项目占维修项目的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤31.17万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善校园环境 | 有效改善校园环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

770、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥63人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

771、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.11 | 其中：财政 资金 | 169.11 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮、劳务支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥748人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

772、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 资金1万元用于保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转，保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥1人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

773、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 资金14万元用于保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转，保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥14人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

774、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 资金0.6万元通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

775、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.11 | 其中：财政 资金 | 11.11 | 其他资金 |  |
| 资金11.1112万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费11.1112万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥81人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦11.12万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

776、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 资金29.8038万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费29.8038万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥326人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦29.81万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

777、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 资金3.6万元通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥72人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

778、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.92 | 其中：财政 资金 | 29.92 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥748人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤29.92万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

779、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育。丰富人民群众社区文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育。丰富人民群众社区文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参加人次 | 所有参加活动参加人次总和 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 能按时间安排及时开展活动 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤5万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 提升了居民素质、技能及生活质量 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

780、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于党员教育培训、征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥81人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.18人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

781、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.08 | 其中：财政 资金 | 6.08 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥304人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

782、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.62 | 其中：财政 资金 | 27.62 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥310人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

783、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.68 | 其中：财政 资金 | 29.68 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥330人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

784、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于退休老干部慰问和活动，提高退休教师幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于退休老干部慰问和活动，提高退休教师幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥112人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 体检单位成本 | 体检单位成本 | ≤200元/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥112人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

785、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.79 | 其中：财政 资金 | 33.79 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥4000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

786、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校维修，改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥2000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

787、石财教[2022]108号冀财教【2022】181号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（省76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110160X | | 项目名称 | 石财教[2022]108号冀财教【2022】181号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（省76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 资金69万元，用于购买教学设备、仪器及学校室外消防，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥2800人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤690000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

788、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110170R | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 资金用于九门乡中学综合楼、南屯小学教学楼及附属的工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 7861.02平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤185.93万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

789、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转省市级补助生均公用经费14.35万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥140人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤14.35万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

790、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

791、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

792、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级302）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110339U | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级302）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.00 | 其中：财政 资金 | 302.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥10000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 单位成本每平方米小于等于302元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

793、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥45人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

794、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.10 | 其中：财政 资金 | 88.10 | 其他资金 |  |
| 预算资金数88.1万元，主要用于学校外墙粉刷，内部装修，地面硬化，门窗改造、厕所维修，操场升级改造等工程项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金数88.1万元，主要用于学校外墙粉刷，内部装修，地面硬化，门窗改造、厕所维修，操场升级改造等工程项目。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥5830 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 单位成本每平方米小于等于152元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

795、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.60 | 其中：财政 资金 | 20.60 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

796、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

797、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

798、石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110306D | | 项目名称 | 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于各学校教学设备保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于各学校教学设备保障学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

799、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥800平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 单位成本每平方米小于等于1600元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

800、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.42 | 其中：财政 资金 | 19.42 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

801、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.48 | 其中：财政 资金 | 24.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

802、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥100平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 单位成本每平方米小于等于2100元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

803、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

804、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.75 | 其中：财政 资金 | 15.75 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥447人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

805、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 用于各幼儿园的维修项目，改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥350平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面铺砖单位成本 | 地面铺砖单位成本 | 地面铺砖单位成本每平方米小于等于300元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

806、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.22 | 其中：财政 资金 | 3.22 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

807、石财教【2022】109号冀财教[2022]156号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-薄改（中央1430）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110343K | | 项目名称 | 石财教【2022】109号冀财教[2022]156号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知-薄改（中央1430） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.88 | 其中：财政 资金 | 46.88 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 1192.2平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤115万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

808、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.88 | 其中：财政 资金 | 107.88 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升学校质量，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升学校质量，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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥455人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤107.88万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

809、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥2人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

810、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥11人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

811、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

812、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.27 | 其中：财政 资金 | 27.27 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务段公办中学学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费27.269万元，主要用于义务段公办中学学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≤218人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤27.26万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

813、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.05 | 其中：财政 资金 | 30.05 | 其他资金 |  |
| 用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费30.0528万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≤321人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤30.05万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

814、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

815、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.88 | 其中：财政 资金 | 17.88 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均600补助资金，保障学校正常运转。改善办学条件，完成教育教学任务. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均600补助资金，保障学校正常运转。改善办学条件，完成教育教学任务. | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥445人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤90校舍粉刷每平米80元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥90% | 问卷调查 |

816、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育。丰富人民群众社区文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育。丰富人民群众社区文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参加人次 | 所有参加活动参加人次总和 | ≥310人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 能按时间安排及时开展活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤5万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 提升了居民素质、技能及生活质量 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

817、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.01 | 其中：财政 资金 | 1.01 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥101人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.02人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

818、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.64 | 其中：财政 资金 | 4.64 | 其他资金 |  |
| 用于教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥232人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

819、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.61 | 其中：财政 资金 | 22.61 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥250人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

820、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.17 | 其中：财政 资金 | 24.17 | 其他资金 |  |
| 用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教职工文体娱乐、培训、征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥393人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

821、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥1000人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥98%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宫面单位成本 | 宫面单位成本 | ≤60元/箱 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥600人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

822、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.78 | 其中：财政 资金 | 46.78 | 其他资金 |  |
| 义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥190人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

823、全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211065X | | 项目名称 | 全区各学校维修（分别列入各学校预算）(附加)(校安) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 用于改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1040平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本 | 地面硬化单位成本每平方米小于等于70元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 改善学校办学条件，美化校园环境 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥90% | 问卷调查 |

824、石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00000110170R | | 项目名称 | 石财教[2022]113号冀财教【2022】179号-关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全（中央1773） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 8417平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤390万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

825、石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全（省532）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000001103447 | | 项目名称 | 石财教[2022]114号冀财教[2022]162号-关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全（省532） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.91 | 其中：财政 资金 | 167.91 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造面积 | 工程改造面积 | 8417平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2023年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤177万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

826、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥984人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

827、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

828、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥64人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 小学1000元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

829、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.70 | 其中：财政 资金 | 274.70 | 其他资金 |  |
| 用于义务段学校改善办学条件、提升教育质量维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务段学校改善办学条件、提升教育质量维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1600人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦274.7万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

830、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥102人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 初中1250元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

831、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥984人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

832、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

833、石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110306D | | 项目名称 | 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校正常运转本级生均公用经费2万元，主要用于学校购置提升教育教学质量等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转本级生均公用经费2万元，主要用于学校购置提升教育教学质量等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤2万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

834、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.96 | 其中：财政 资金 | 9.96 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥984人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

835、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.53 | 其中：财政 资金 | 16.53 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2184人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

836、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.10 | 其中：财政 资金 | 51.10 | 其他资金 |  |
| 用于维修改造校舍，改善办学条件，提升教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于维修改造校舍，改善办学条件，提升教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥649人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤51.1万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | ≥95较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

837、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥64人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 小学500元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

838、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校正常运转本级生均公用经费38万元，主要用于学校购置 提升教育教学质量等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转本级生均公用经费38万元，主要用于学校购置 提升教育教学质量等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥3296人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤38万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | ≥95较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

839、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.61 | 其中：财政 资金 | 17.61 | 其他资金 |  |
| 保证学前教育正常运转主要用于学校日常零星维修、水电等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学前教育正常运转主要用于学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥753人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤17.61万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

840、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.65 | 其中：财政 资金 | 26.65 | 其他资金 |  |
| 用于改善学校办学条件，提升学校教学质量，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升学校教学质量，保障学校正常教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | ≥6所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同确认完成时间 | 2024年12月10日完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤26.65万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足教育教学需求 | 校园办学条件、环境明显改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查师生满意占调查师生之比 | ≥95% | 问卷调查 |

841、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 用于为家庭经济困难幼儿减免保教费，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥56人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

842、石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810089A | | 项目名称 | 石财教【2023】37号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金（206） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 其他资金 |  |
| 用于南孟小学附属园教学楼及食堂维修、中心幼儿园场地改造和修缮、杜家庄小学附属园食堂改建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.学前三年毛入园率稳步提升。2.普惠性幼儿园覆盖率达到86%以上。3.公办园在园幼儿占比持续提高。 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥89% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目质量达标率 | 新建、改扩建项目质量达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费支出时间 | 保障经费支出时间 | 项目完成时间在12月中旬前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤13.66万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续扩大 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园和老师满意度 | 幼儿园和老师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

843、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.34 | 其中：财政 资金 | 146.34 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园日常办公、水电费、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于幼儿园日常办公、水电费、零星维修等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥863人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤1463400元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

844、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 本资金用于因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥8人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

845、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 本资金用于因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥6人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成支出 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

846、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥9人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤5000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

847、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.88 | 其中：财政 资金 | 14.88 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育初中正常运转，主要用于义务段公办学校电费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育初中正常运转本级生均公用经费14.8846万元，主要用于义务段公办学校日常办公、电费零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥109人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤148846元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | ≥96较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

848、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.73 | 其中：财政 资金 | 22.73 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学的正常运转，主要用于义务段公办学校日常办公、电费零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学的正常运转本级生均公用经费22.725万元，主要用于义务段公办学校日常办公、电费零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥224人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥97% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤227250元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | ≥96较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥97% | 问卷调查 |

849、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 资金义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | ≤45000元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | ≥95有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

850、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.40 | 其中：财政 资金 | 21.40 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿生均公用补助资金水电、零星维修，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥535人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

851、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211047D | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育。丰富人民群众社区文化生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.针对社区内不同教育对象，开展公民素养、人文艺术、科学技术、活动，传承地方特色文化，满足社区居民多样化的学习需求职业技能、早期教育、养生保健、生活休闲等教育。丰富人民群众社区文化生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参加人次 | 所有参加活动参加人次总和 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 成功开展活动情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 能按时间安排及时开展活动 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 提升了居民素质、技能及生活质量 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众教育满意度 | 社区内群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

852、党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211060U | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |  |
| 用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于征订党报党刊，购买学习笔记本、学习书籍、党徽等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | 受益党员数 | ≥73人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党徽验收合格率 | 党徽验收合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 11月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 0.01人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 社会满意程度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

853、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211046R | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.72 | 其中：财政 资金 | 5.72 | 其他资金 |  |
| 完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成教职工师业务培训，有效提高教职工业务能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥289人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训完成后的质量测评通过率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 按季度序时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求支付 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师素养和意识 | 提高教师素养和意识 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度(%) | 教师对当年项目的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

854、教育系统福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110623 | | 项目名称 | 教育系统福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.04 | 其中：财政 资金 | 23.04 | 其他资金 |  |
| 通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放福利，保障教职工正常享受福利待遇，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥867人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费使用时间 | 经费支出时效 | 12月中旬完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教职工幸福指数 | 提高教职工幸福指数 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

855、教育系统工会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211061F | | 项目名称 | 教育系统工会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.97 | 其中：财政 资金 | 25.97 | 其他资金 |  |
| 教职工文体娱乐、培训等活动。征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教职工文体娱乐、培训等活动。  2.征订工会刊物，教职工传统节日慰问品、教职工重大疾病救助，教职工红白喜事慰问等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工会费的教职工数量 | 享受工会费的教职工数量 | ≥289人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品验收合格率 | 慰问品验收合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付完成时间 | 资金支付完成时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 教职工人均工会费 | 教职工人均工会费 | ≥650元/人/年 | 预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会满意程度 | 长期提高教职工生活幸福指数 | ≥95百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益满意对象占全部调研对象的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

856、教育系统退休人员公用经费福利费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211063N | | 项目名称 | 教育系统退休人员公用经费福利费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.慰问教职工，提高教职工幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受福利人次 | 全年总计享受福利待遇人次 | ≥288人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 福利物品质量 | 福利购置物品质量合格率 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出时间 | 经费支出时间 | 12月中旬支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤8.3万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 受益教职工人数 | ≥144人 | 领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | 教职工对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

857、课后服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211064A | | 项目名称 | 课后服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.11 | 其中：财政 资金 | 51.11 | 其他资金 |  |
| 对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务，按时发放教师课后服务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对有需求的义务教育学校在校生开展校内课后服务  2.按时发放教师课后服务经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助教师人数 | 经费补助教师人数 | ≥4564人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | ≥14元/天/人 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥50000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥92百分比 | 问卷调查 |

858、石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P00003810221Q | | 项目名称 | 石财教[2022]114号关于提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金预算的通知-义务生均公用经费（市996） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥207人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦17.4万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

859、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110381A | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥161人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

860、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110337L | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥309人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

861、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103388 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级38）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥22人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

862、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110312T | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.80 | 其中：财政 资金 | 66.80 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥396人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤66.8万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

863、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103117 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央197）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥96人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

864、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110380N | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥1183人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

865、石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103098 | | 项目名称 | 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥2202人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

866、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103071 | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥1106人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤54万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

867、石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110308L | | 项目名称 | 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤300万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

868、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110395L | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.82 | 其中：财政 资金 | 15.82 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于义务教育学校日常办公、水电暖、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥116人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

869、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103941 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.11 | 其中：财政 资金 | 20.11 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于保障义务教育学校正常运转日常办公、水电暖和零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育学生数 | 保障义务教育学生数 | ≥239人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 项目单位成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

870、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110397U | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.50 | 其中：财政 资金 | 40.50 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升师生生活质量，为广大师生营造干净卫生的生活环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数量 | 涉及学生数量 | ≥1215人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程质量质量的合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2024年12月以前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | ≤40.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生办学条件 | 改善师生办学条件 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

871、石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103968 | | 项目名称 | 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级79）-义务困难生活补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥98人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 11月底前完成发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 落实资助标准 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

872、石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110393D | | 项目名称 | 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 受益学生学生数量 | 受益学生学生数量 | ≥4564人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤39万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

873、石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P000038101398 | | 项目名称 | 石财教[2023]57号关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费的通知-义务生均公用经费（市153） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育学校正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校正常运转，主要用于公办学校日常办公、零星维修等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥1507人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 购置设备质量的合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≤25万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

874、石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000110305R | | 项目名称 | 石财教[2023]97号2024年省级支持学前教育发展专项资金预算（省381）-学前发展-幼儿生均 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.28 | 其中：财政 资金 | 20.28 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学任务。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥624人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤20.28万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

875、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001103407 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.60 | 其中：财政 资金 | 36.60 | 其他资金 |  |
| 通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改善学校办学条件，确保学校正常教育教学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥486人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量合格率 | 验收合格的维修项目占维修项目的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月初完成支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | ≤36.6万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善校园环境 | 有效改善校园环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

876、石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1））绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000001105350 | | 项目名称 | 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展-学前幼儿资助（64.1）） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥55人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 按实际要求发放 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

877、石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010923P006222100137 | | 项目名称 | 石财教【2022】114号关于提前下达城乡义务教育补助资金-市级-困难生活补助（39） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.77 | 其中：财政 资金 | 1.77 | 其他资金 |  |
| 预算资金2.74万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，帮助受助学生生活费开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，帮助受助学生生活费开支。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助学生数 | 受资助学生人数 | ≥54人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放 | 资助经费及时发放 | 按文件要求及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：初中：1250元/生/年,小学：1000元/生/年；非寄宿生，500元/生/年。 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

878、收费-幼儿园保教费（代列）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211041P | | 项目名称 | 收费-幼儿园保教费（代列） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.18 | 其中：财政 资金 | 147.18 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障幼儿园的日常办公、零星修缮支出等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | 幼儿园收费学生人数 | ≥624人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 通过验收的维修项目占维修改造的比例 | ≥95%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 收费完成时限 | 收费完成时限 | ≤4个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的教学环境 | 营造良好的教学环境 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95%（百分比） | 问卷调查 |

879、随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211024T | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用（初中）（76） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥7人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

880、随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110262 | | 项目名称 | 随班就读（含送教）残疾学生生均公用经费（小学）（170） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务段随班就读学生正常享受教育,保障有残疾学生的学校正常运转。  2.保障因身体残疾不能到校学习的学生享受送教上门教学服务。 | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 随班就读学生数量 | ≥8人 | 事业统计报表 |
| 质量指标 | 设备合格情况 | 购置设备合格情况 | ≥95% | 合同或验收单 |
| 时效指标 | 支出时间 | 资金支出时间 | 11月底完成 | 支出清单 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补助标准 | ≥10000元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 受助学生的满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生的满意度 | 调查随班就读、送教上门学生的满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

881、乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211053T | | 项目名称 | 乡村少年宫、心理咨询中心、名班主任工作室运行经费（城建税) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村少年宫、未成年心理维护中心和名班主任工作室正常运转 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全年开展活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动指导完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成 | 按计划完成 | 11月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象数 | 活动参与率 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对活动指导满意情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

882、学前幼儿资助（10）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211025E | | 项目名称 | 学前幼儿资助（10） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 资金0.5万元通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为家庭经济困难幼儿减免保教费，剩余部分可用于减免餐费，减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 原建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 资助资金补充学校经费后及时支出 | 及时支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 城区900元/生/年，农村及民办普惠园600元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

883、义务教育保障机制义务生均公用经费(中学)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211017R | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费(中学) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.09 | 其中：财政 资金 | 22.09 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育中学正常运转本级生均公用经费22.091万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育中学正常运转本级生均公用经费22.091万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥162人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦22.1万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

884、义务教育保障机制义务生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110166 | | 项目名称 | 义务教育保障机制义务生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.68 | 其中：财政 资金 | 25.68 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费25.6788万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育小学正常运转本级生均公用经费25.6788万元，主要用于义务段公办学校日常办公、零星维修等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥293人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不高于预算控制数 | ≦25.68万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度(%) | 师生对当年项目的满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

885、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P000002110191 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 资金4.6万元通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助，用于学生的生活费开支，减轻困难学生家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 享受资助的学生人数 | ≥73人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 实际资助学生占建档立卡学生比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助资金及时发放 | 资助资金及时发放 | 及时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严控预算控制数 | 寄宿生：小学1000元/生/年，初中1250元/生/年（特教1500元/生/年）；非寄宿：小学500元/生/年，初中625元/生/年 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 减轻困难家庭负担，促进社会稳定 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

886、幼儿生均600补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13010924P00000211042B | | 项目名称 | 幼儿生均600补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.96 | 其中：财政 资金 | 24.96 | 其他资金 |  |
| 通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过幼儿生均公用补助资金保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障学生数量 | 经费保障学生数量 | ≥624人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目质量验收合格率 | 验收合格的维修项目占维修改造项目的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月中旬之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位资金成本 | 单位资金成本 | 按实际要求发放 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生教学条件 | 改善师生教学条件 | 较上年稳步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对当年项目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360石家庄市藁城区教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8119.74 | 7561.99 |  |  | 18.80 |  | 538.96 | 7444.66 |
| 石家庄市藁城区教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2087.97 | 1651.91 |  |  |  |  | 436.06 | 1494.99 |
| 石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549） | 549.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 221.09 | 221.09 |  |  |  |  |  | 221.09 | 221.09 |
| 石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549） | 549.00 | 教学仪器 | A02102100 | 个 | 300 | 0.07 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |
| 石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549） | 549.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 23.5 | 4.00 | 94.00 |  |  |  |  |  | 94.00 | 94.00 |
| 石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549） | 549.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 32.47 | 32.47 |  |  |  |  |  | 32.47 | 32.47 |
| 石财教[2022]111号冀财教【2022】184号-关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知-生均公用经费-规范民办奖补（省549） | 549.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 150 | 0.45 | 67.50 |  |  |  |  |  | 67.50 | 67.50 |
| 全区各学校购置（分别列入各学校预算）（附加） | 100.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 400 | 0.07 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 全区各学校购置（分别列入各学校预算）（附加） | 100.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 60 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 全区各学校购置（分别列入各学校预算）（附加） | 100.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 2200 | 0.03 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | 114.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 1000 | 0.03 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 361 | 0.40 | 144.40 | 144.40 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 39 | 0.40 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 36 | 1.65 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 101 | 1.65 | 166.65 | 166.65 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 屋 | 5 | 4.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 屋 | 21 | 2.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 19280 | 0.00 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |  | 38.56 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 13800 | 0.00 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  | 27.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 278 | 0.05 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  | 13.90 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 1471 | 0.05 | 73.55 | 73.55 |  |  |  |  |  | 73.55 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 1000 | 0.03 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 33 | 0.06 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央652）-义务生均公用经费-综合奖补 | 652.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 306 | 0.06 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |  | 18.36 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 55 | 0.40 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 24 | 1.80 | 43.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 31 | 0.24 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 14 | 0.52 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 个 | 3 | 12.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  | 37.50 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 911 | 0.07 | 63.77 | 63.77 |  |  |  |  |  | 63.77 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-初中 | 488.45 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1754 | 0.03 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  | 49.11 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 55 | 0.40 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 6 | 1.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 71 | 0.52 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |  | 36.92 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 21 | 0.24 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 个 | 3 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 其他普通图书 | A04010199 | 本 | 4000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 钢木床类 | A05010101 | 个 | 235 | 0.07 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  | 16.45 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级2161）-义务生均公用经费-小学 | 992.15 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 3485 | 0.03 | 97.58 | 97.58 |  |  |  |  |  | 97.58 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 36 | 0.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 50 | 1.05 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 空调机 | A02061804 | 台 | 15 | 0.25 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 空调机 | A02061804 | 台 | 46 | 0.52 | 23.92 | 23.92 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 乐器 | A02450100 | 台 | 51 | 0.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 217.82 | 217.82 | 217.82 |  |  |  |  |  | 217.82 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 9027 | 0.00 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  | 18.05 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 36.19 | 36.19 | 36.19 |  |  |  |  |  | 36.19 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 410.82 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 1 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  | 28.89 |
| 石家庄市藁城区第八中学小计 |  |  |  |  |  |  | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  | 23.98 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  | 1.99 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.52 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 册 | 2000 | 0.00 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 35 | 0.08 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 0.11 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-初中 | 27.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 100 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 石家庄市藁城区实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 30.00 | 变压器 | A02060200 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 石家庄市藁城区第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 131.64 | 72.84 |  |  |  |  | 58.80 | 131.64 |
| 石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131） | 71.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 240 | 0.25 | 58.80 |  |  |  |  |  | 58.80 | 58.80 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 237.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 25 | 1.80 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 237.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 21.10 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |  | 21.10 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 237.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  | 6.74 |
| 石家庄市藁城区第三中学小计 |  |  |  |  |  |  | 303.91 | 251.00 |  |  | 8.81 |  | 44.10 | 303.91 |
| 石财教【2023】40号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金（131） | 45.17 | 空调机 | A02061804 | 台 | 180 | 0.25 | 44.10 |  |  |  |  |  | 44.10 | 44.10 |
| 普高生均1000公用经费（税费改革） | 164.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 普高生均1000公用经费（税费改革） | 164.00 | 空调机 | A02061804 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 普高生均1000公用经费（税费改革） | 164.00 | 其他生活用电器 | A02061899 | 套 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 220.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 20 | 1.80 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 220.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 220.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 5 | 8.70 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  | 43.50 |
| 石财教[2023]89号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（中央457）-高中改办 | 220.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 139.80 | 139.80 | 139.80 |  |  |  |  |  | 139.80 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 262.56 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.55 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 262.56 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 262.56 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.24 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 262.56 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 262.56 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 300 | 0.02 | 6.60 |  |  |  | 6.60 |  |  | 6.60 |
| 石家庄市藁城区第九中学小计 |  |  |  |  |  |  | 130.64 | 120.65 |  |  | 9.99 |  |  | 130.64 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 20 | 0.32 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 万元 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 石财教[2023]96号2024年省级普通高中补助资金预算（省114）-高中改办 | 114.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 31 | 1.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  | 55.80 |
| 石财教[2023]96号2024年省级普通高中补助资金预算（省114）-高中改办 | 114.00 | 光电设备 | A02021102 | 套 | 68 | 0.60 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  | 40.80 |
| 石财教[2023]96号2024年省级普通高中补助资金预算（省114）-高中改办 | 114.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 2 | 8.70 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  | 17.40 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 725.76 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 1 | 1.03 | 1.03 |  |  |  | 1.03 |  |  | 1.03 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 725.76 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 28 | 0.16 | 4.54 |  |  |  | 4.54 |  |  | 4.54 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 725.76 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |  |  | 1.28 |  |  | 1.28 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 725.76 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 28 | 0.03 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 725.76 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 56 | 0.01 | 0.73 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.73 |
| 专户收费-修缮劳务等日常办公资金 | 725.76 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 6 | 0.29 | 1.71 |  |  |  | 1.71 |  |  | 1.71 |
| 石家庄市藁城区职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 608.77 | 608.77 |  |  |  |  |  | 608.77 |
| 石财教[2021]77号关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中央提前下达）（职教）（300） | 83.75 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 83.75 | 83.75 | 83.75 |  |  |  |  |  | 83.75 |
| 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费 | 443.84 | 空调机 | A02061804 | 批 | 1 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  | 35.70 |
| 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费 | 443.84 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  | 21.30 |
| 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费 | 443.84 | 其他非专利技术 | A08020199 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 石财教[2023]111号2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中央505）-中职免学费 | 443.84 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 58.02 | 58.02 | 58.02 |  |  |  |  |  | 58.02 |
| 石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央300）-中职提升 | 300.00 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央80）-中职达标 | 80.00 | 金属切削机床 | A02050901 | 台 | 4 | 15.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 石财教[2023]112号2024年现代职业教育质量提升计划资金预算（中央80）-中职达标 | 80.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 石家庄市藁城区工业路幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  | 8.52 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 130.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.40 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 130.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 130.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 130.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 石家庄市藁城区廉州镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 270.45 | 270.45 |  |  |  |  |  | 270.45 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元 | 2580 | 0.01 | 33.54 | 33.54 |  |  |  |  |  | 33.54 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元 | 700 | 0.02 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元 | 1600 | 0.01 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  | 20.80 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 其他安装 | B06990000 | 万元 | 56 | 0.13 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  | 7.28 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 480 | 0.01 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  | 5.28 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 850 | 0.02 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  | 15.30 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 1210 | 0.01 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  | 10.89 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 140.84 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 120 | 0.07 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 119.06 | 其他专业施工 | B05990000 | 万元 | 2900 | 0.01 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |  | 37.70 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 119.06 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 2858 | 0.00 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  | 13.72 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 119.06 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 1 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |  | 13.24 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 119.06 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 4000 | 0.01 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 119.06 | 装修工程 | B07000000 | 万元 | 1909 | 0.01 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  | 12.41 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 119.06 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 3500 | 0.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 35.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 35.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  | 27.46 |
| 石家庄市藁城区贾市庄镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 901.22 | 901.22 |  |  |  |  |  | 901.22 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 92.51 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 75.71 | 75.71 | 75.71 |  |  |  |  |  | 75.71 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 92.51 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  | 16.80 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 164.16 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 164.16 | 164.16 | 164.16 |  |  |  |  |  | 164.16 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | 527.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 栋 | 1 | 527.00 | 527.00 | 527.00 |  |  |  |  |  | 527.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 40.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 40.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 40.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 77.56 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 77.56 | 77.56 | 77.56 |  |  |  |  |  | 77.56 |
| 石家庄市藁城区常安镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 100.64 | 100.64 |  |  |  |  |  | 100.64 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 67.64 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 座 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 67.64 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  | 28.64 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 33.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | .5 | 61.40 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  | 30.70 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 33.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | .5 | 4.60 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 石家庄市藁城区张家庄镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 363.23 | 363.23 |  |  |  |  |  | 363.23 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 80.12 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 80.12 | 80.12 | 80.12 |  |  |  |  |  | 80.12 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 2.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 2.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 148.12 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 113.05 | 113.05 | 113.05 |  |  |  |  |  | 113.05 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 148.12 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |  |  |  |  |  | 35.07 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | 95.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 38.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 石家庄市藁城区岗上镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  | 16.58 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 80.00 | 仓 | A01022100 | 平方米 | 3 | 0.78 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 80.00 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 80.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 个 | 2 | 0.34 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 80.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 5000 | 0.00 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 80.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 2460 | 0.00 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  | 2.46 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 169.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 30 | 0.03 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 292.58 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 292.58 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 292.58 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 石家庄市藁城区梅花镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 693.47 | 693.47 |  |  |  |  |  | 693.47 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 459.47 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 459.47 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 459.47 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  | 11.07 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 459.47 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 92.40 | 92.40 | 92.40 |  |  |  |  |  | 92.40 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 64.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 1 | 1 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 石财教[2023]115号2024年城乡义务教育省级补助经费预算（省级465）-义务校舍 | 130.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 40.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | .5 | 69.20 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |  | 34.60 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 40.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | .5 | 10.80 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 石家庄市藁城区南营镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 249.25 | 249.25 |  |  |  |  |  | 249.25 |
| 石财教[2021]96号下达2022中央支持学前教育发展资金（中央）-学前发展（156.174314） | 96.39 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 321.3 | 0.30 | 96.39 | 96.39 |  |  |  |  |  | 96.39 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | 18.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | 18.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | 18.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 15 | 0.06 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（市级1151）-义务生均公用经费-小学 | 18.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 115.85 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 万元 | 3310.1 | 0.04 | 115.85 | 115.85 |  |  |  |  |  | 115.85 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 32.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 万元 | 80 | 0.10 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 32.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 2500 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 32.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 万元 | 700 | 0.02 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 石家庄市藁城区南董镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 458.70 | 458.70 |  |  |  |  |  | 458.70 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 67.98 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 3500 | 0.01 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  | 45.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 67.98 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 700 | 0.01 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 67.98 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 1126 | 0.01 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  | 10.13 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 67.98 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 900 | 0.01 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  | 6.75 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 1.56 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  | 4.68 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 本 | 1000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 55 | 0.07 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  | 3.85 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 110 | 0.03 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  | 3.08 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 85.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 25 | 0.10 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 本 | 2005 | 0.00 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  | 2.01 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 43 | 0.06 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  | 2.58 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 51 | 0.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  | 2.04 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 30 | 0.03 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 141.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 23.40 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 1000 | 0.02 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  | 23.40 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | 300.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 栋 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 40.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 石家庄市藁城区兴安镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 431.76 | 431.76 |  |  |  |  |  | 431.76 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 265.38 | 教育用房施工 | B01021100 | 批 | 1 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  | 176.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 265.38 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |  |  |  |  |  | 89.38 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 69.70 | 教育用房施工 | B01021100 | 间 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 69.70 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  | 29.70 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  | 11.39 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  | 7.43 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  | 3.05 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  | 3.13 |
| 石财教[2023]98号2024年中央支持学前教育发展资金预算（中央913）-学前发展 | 65.68 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 65.68 | 65.68 | 65.68 |  |  |  |  |  | 65.68 |
| 石家庄市藁城区增村镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 135.43 | 135.43 |  |  |  |  |  | 135.43 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 76.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 786 | 0.01 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  | 7.86 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 76.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 1000 | 0.01 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 76.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 3360 | 0.01 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |  | 43.68 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 76.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 76.54 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 2000 | 0.01 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 81.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  | 2.37 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 81.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 55 | 0.04 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 215.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 215.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 本 | 5110 | 0.00 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |  | 5.11 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 215.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 41 | 0.06 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  | 2.46 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 215.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 20 | 0.06 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 215.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 13 | 0.05 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 215.00 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 18 | 0.06 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 31.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 台 | 33 | 0.03 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 11 | 0.06 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他普通图书 | A04010199 | 本 | 428 | 0.00 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 15 | 0.06 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  | 0.83 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 21 | 0.06 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 收费-幼儿园保教费（代列） | 169.11 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 54 | 0.04 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  | 2.11 |
| 石家庄市藁城区九门回族乡中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 372.45 | 372.45 |  |  |  |  |  | 320.35 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他专业施工 | B05990000 | 平方米；元 | 150 | 0.04 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他专业施工 | B05990000 | 平方米；元 | 300 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 装修工程 | B07000000 | 平方米；元 | 140 | 0.04 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米；元 | 40 | 0.25 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米；元 | 1000 | 0.01 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米；元 | 800 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 2100 | 0.01 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |  | 27.30 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米；元 | 1200 | 0.01 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 88.10 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米；元 | 60 | 0.10 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 乐器 | A02450100 | 件 | 80 | 0.05 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 球类设备 | A02460300 | 套 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 册 | 4000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 17 | 0.06 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 27 | 0.04 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 216.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 34 | 0.40 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 75 | 0.40 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 套 | 5 | 1.70 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 试验设备 | A02201000 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 试验设备 | A02201000 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 试验设备 | A02201000 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 试验设备 | A02201000 | 屋 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 乐器 | A02450100 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 乐器 | A02450100 | 批 | 1 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  | 6.46 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  | 5.35 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  | 4.73 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 田赛设备 | A02460100 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 田赛设备 | A02460100 | 批 | 1 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  | 6.54 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 书籍、课本 | A04010101 | 册 | 6475 | 0.00 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  | 12.95 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 8 | 0.05 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 147 | 0.05 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  | 7.35 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 16 | 0.13 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 80 | 0.08 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 138.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 34 | 0.08 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 134.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 620 | 0.10 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 134.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 240 | 0.20 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 134.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平方米 | 120 | 0.20 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 石家庄市藁城区南孟镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 305.72 | 305.72 |  |  |  |  |  | 305.72 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 274.70 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |  |  |  |  |  | 4.89 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 油印机 | A02021206 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 万 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 球类设备 | A02460300 | 台 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 百科全书 | A04010103 | 册 | 2000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 109.00 | 其他用具 | A05029900 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 32 | 0.04 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 张 | 26 | 0.16 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  | 4.16 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 6 | 0.03 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 34 | 0.04 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 把 | 206 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 张 | 15 | 0.16 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 册 | 4480 | 0.00 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  | 4.48 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 把 | 132 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 把 | 211 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 33 | 0.03 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 张 | 25 | 0.07 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 张 | 24 | 0.14 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 把 | 42 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 164.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 张 | 7 | 0.07 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 石财教[2023]104号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算（省142）- 薄弱改造-民族 | 2.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 38.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 万元 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 石家庄市藁城区西关镇中心校小计 |  |  |  |  |  |  | 495.40 | 495.40 |  |  |  |  |  | 495.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 66.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平米 | 2400 | 0.01 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  | 16.80 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 66.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平米 | 5500 | 0.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央1814）-义务校舍 | 66.80 | 其他建筑工程 | B99000000 | 平米 | 3000 | 0.01 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 会议桌 | A05010202 | 个 | 14 | 0.05 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 4 | 0.07 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 8 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 16 | 0.02 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 30 | 0.12 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 87 | 0.05 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 60 | 0.06 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 86 | 0.06 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-初中 | 161.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他图书 | A04019900 | 本 | 2000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 41 | 0.02 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  | 0.82 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 10 | 0.08 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 36 | 0.05 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 石财教[2023]100号2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算（中央6478）-义务生均公用经费-小学 | 185.00 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 28 | 0.04 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  | 1.01 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算（省1003）-薄弱改造 | 54.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 平米 | 270 | 0.20 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 石财教[2023]113号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（中央1552）-薄弱改造 | 300.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 栋 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 石财教[2023]116号2024年城乡义务教育发展补助经费预算（省级427）-义务生均公用经费-规范民办发展 | 39.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |

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

九、国有资产信息

石家庄市藁城区教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为105558.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7615.37万元，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石家庄市藁城区教育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 105558.80 |
| 1、房屋（平方米） | 872761.84 | 72662.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 184602.88 | 679842.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 118.65 |
| 4、其他固定资产 | 839526 | 32776.41 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。