

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	66
八、政府采购预算情况	89
九、国有资产信息	89
十、名词解释	90
十一、其他需要说明的事项	91

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	16106.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	88.00	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13803.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2029.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	560.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	748.31
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	1957.60
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16194.28	本年支出合计	19098.99
33	上年结转结余	2904.71	年终结转结余	
34	收入总计	19098.99	支出总计	19098.99

部门预算收入总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	19098.99	16194.28	16194.28							2904.71
2	205	教育支出	13803.79	12768.67	12768.67							1035.11
3	20501	教育管理事务	2718.52	2718.52	2718.52							
4	2050101	行政运行	2671.60	2671.60	2671.60							
5	2050103	机关服务	46.92	46.92	46.92							
6	20502	普通教育	10630.03	9862.66	9862.66							767.37
7	2050201	学前教育	1220.10	880.67	880.67							339.43
8	2050202	小学教育	4975.57	4878.57	4878.57							97.00
9	2050203	初中教育	2307.93	2112.05	2112.05							195.87
10	2050204	高中教育	1985.36	1985.36	1985.36							
11	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
12	2050299	其他普通教育支出	140.07	5.00	5.00							135.07
13	20503	职业教育	177.00	177.00	177.00							
14	2050399	其他职业教育支出	177.00	177.00	177.00							
15	20507	特殊教育	10.50	10.50	10.50							
16	2050701	特殊教育教育	10.50	10.50	10.50							
17	20509	教育费附加安排的支出	267.74									267.74

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	267.74									267.74
19	208	社会保障和就业支出	2029.10	2029.10	2029.10							
20	20805	行政事业单位养老支出	2007.20	2007.20	2007.20							
21	2080501	行政单位离退休	58.97	58.97	58.97							
22	2080502	事业单位离退休	592.89	592.89	592.89							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.88	944.88	944.88							
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.46	410.46	410.46							
25	20808	抚恤	21.91	21.91	21.91							
26	2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	17.24							
27	2080802	伤残抚恤	4.66	4.66	4.66							
28	210	卫生健康支出	560.20	560.20	560.20							
29	21011	行政事业单位医疗	560.20	560.20	560.20							
30	2101101	行政单位医疗	49.56	49.56	49.56							
31	2101102	事业单位医疗	510.64	510.64	510.64							
32	221	住房保障支出	748.31	748.31	748.31							
33	22102	住房改革支出	748.31	748.31	748.31							
34	2210201	住房公积金	748.31	748.31	748.31							

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
35	229	其他支出	1957.60	88.00	88.00							1869.60
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1869.60									1869.60
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1869.60									1869.60
38	22960	彩票公益金安排的支出	88.00	88.00	88.00							
39	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00	88.00	88.00							

部门预算支出总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	19098.99	11384.62	7714.37			
2	205	教育支出	13803.79	8047.01	5756.77			
3	20501	教育管理事务	2718.52	661.73	2056.79			
4	2050101	行政运行	2671.60	661.73	2009.87			
5	2050103	机关服务	46.92		46.92			
6	20502	普通教育	10630.03	7385.29	3244.74			
7	2050201	学前教育	1220.10	368.95	851.15			
8	2050202	小学教育	4975.57	3830.57	1145.00			
9	2050203	初中教育	2307.93	2027.65	280.27			
10	2050204	高中教育	1985.36	1158.11	827.25			
11	2050205	高等教育	1.00		1.00			
12	2050299	其他普通教育支出	140.07		140.07			
13	20503	职业教育	177.00		177.00			
14	2050399	其他职业教育支出	177.00		177.00			
15	20507	特殊教育	10.50		10.50			
16	2050701	特殊学校教育	10.50		10.50			
17	20509	教育费附加安排的支出	267.74		267.74			

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	支	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
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	267.74		267.74				
19	208	社会保障和就业支出	2029.10	2029.10					
20	20805	行政事业单位养老支出	2007.20	2007.20					
21	2080501	行政单位离退休	58.97	58.97					
22	2080502	事业单位离退休	592.89	592.89					
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.88	944.88					
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.46	410.46					
25	20808	抚恤	21.91	21.91					
26	2080801	死亡抚恤	17.24	17.24					
27	2080802	伤残抚恤	4.66	4.66					
28	210	卫生健康支出	560.20	560.20					
29	21011	行政事业单位医疗	560.20	560.20					
30	2101101	行政单位医疗	49.56	49.56					
31	2101102	事业单位医疗	510.64	510.64					
32	221	住房保障支出	748.31	748.31					
33	22102	住房改革支出	748.31	748.31					
34	2210201	住房公积金	748.31	748.31					
35	229	其他支出	1957.60		1957.60				
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1869.60		1869.60				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1869.60		1869.60			
38	22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00			
39	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00		88.00			

部门预算财政拨款收支总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	16106.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	88.00	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	13803.79	13803.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2029.10	2029.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	560.20	560.20		
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				

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
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	748.31	748.31		
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	1957.60		1957.60	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
32	本年收入合计	16194.28	本年支出合计	19098.99	17141.39	1957.60	
33	年初财政拨款结转和结余	2904.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1035.11					
35	二、政府性基金预算拨款	1869.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19098.99	支出总计	19098.99	17141.39	1957.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	17141.39	11384.62	5756.77
2	205	教育支出	13803.79	8047.01	5756.77
3	20501	教育管理事务	2718.52	661.73	2056.79
4	2050101	行政运行	2671.60	661.73	2009.87
5	2050103	机关服务	46.92		46.92
6	20502	普通教育	10630.03	7385.29	3244.74
7	2050201	学前教育	1220.10	368.95	851.15
8	2050202	小学教育	4975.57	3830.57	1145.00
9	2050203	初中教育	2307.93	2027.65	280.27
10	2050204	高中教育	1985.36	1158.11	827.25
11	2050205	高等教育	1.00		1.00
12	2050299	其他普通教育支出	140.07		140.07
13	20503	职业教育	177.00		177.00
14	2050399	其他职业教育支出	177.00		177.00
15	20507	特殊教育	10.50		10.50
16	2050701	特殊学校教育	10.50		10.50
17	20509	教育费附加安排的支出	267.74		267.74
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	267.74		267.74
19	208	社会保障和就业支出	2029.10	2029.10	

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20805	行政事业单位养老支出	2007.20	2007.20	
21	2080501	行政单位离退休	58.97	58.97	
22	2080502	事业单位离退休	592.89	592.89	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944.88	944.88	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.46	410.46	
25	20808	抚恤	21.91	21.91	
26	2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	
27	2080802	伤残抚恤	4.66	4.66	
28	210	卫生健康支出	560.20	560.20	
29	21011	行政事业单位医疗	560.20	560.20	
30	2101101	行政单位医疗	49.56	49.56	
31	2101102	事业单位医疗	510.64	510.64	
32	221	住房保障支出	748.31	748.31	
33	22102	住房改革支出	748.31	748.31	
34	2210201	住房公积金	748.31	748.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	11384.62	10310.74	1073.88
2	301	工资福利支出	9621.03	9621.03	
3	30101	基本工资	3130.14	3130.14	
4	30102	津贴补贴	614.36	614.36	
5	30103	奖金	336.49	336.49	
6	30107	绩效工资	2759.80	2759.80	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	944.88	944.88	
8	30109	职业年金缴费	410.46	410.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	401.57	401.57	
10	30111	公务员医疗补助缴费	81.27	81.27	
11	30112	其他社会保障缴费	77.35	77.35	
12	30113	住房公积金	748.31	748.31	
13	30199	其他工资福利支出	116.40	116.40	
14	302	商品和服务支出	1073.88		1073.88
15	30201	办公费	282.83		282.83
16	30205	水费	30.10		30.10
17	30206	电费	48.10		48.10
18	30207	邮电费	14.77		14.77

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
19	30208	取暖费	229.26		229.26
20	30211	差旅费	44.50		44.50
21	30213	维修(护)费	72.30		72.30
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30226	劳务费	144.42		144.42
24	30228	工会经费	62.01		62.01
25	30229	福利费	120.26		120.26
26	30239	其他交通费用	7.74		7.74
27	30299	其他商品和服务支出	17.39		17.39
28	303	对个人和家庭的补助	689.71	689.71	
29	30301	离休费	14.96	14.96	
30	30302	退休费	636.90	636.90	
31	30304	抚恤金	4.66	4.66	
32	30305	生活补助	12.74	12.74	
33	30308	助学金	4.50	4.50	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	15.95	15.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	1957.60		1957.60
2	229	其他支出	1957.60		1957.60
3	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1869.60		1869.60
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	1869.60		1869.60
5	22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	88.00		88.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市鹰手营子矿区教育和体育局 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，现将承德市鹰手营子矿区教育和体育局 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：

- (一) 负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，协助区委做好学校领导班子及领导人员的管理工作，做好学校干部队伍建设工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导全区学校思想政治理论课程和德育课程教育教学。
- (六) 统筹管理教育和体育系统人才工作。
- (七) 负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 拟订全区教育和体育改革与发展的政策和规划。
- (九) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。

(十一) 会同有关部门指导职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二) 负责义务教育学校和高中学校的学籍学历管理。

(十三) 规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

(十四) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

(十五) 负责全区教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

(十六) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十七) 负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学、幼儿园教师资格制度实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全区教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施全区教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

(十八) 负责教育和体育系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育和体育经费投入情况。

(十九) 负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十) 负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织开展对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一) 指导全区老年教育工作。

(二十二) 研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十三) 统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十四) 统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十五) 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十六) 拟订全区体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

(二十七) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十八) 组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十九) 指导全区性体育社团工作。

(三十) 负责全区体育系统的安全生产监管工作。

(三十一) 完成区委、区政府交办的其他工作事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款
承德市鹰手营子矿区实验幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区滨河路小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区金扇子小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市第七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入19098.99万元，其中：一般公共预算收入16106.28万元，基金预算收入88.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2904.71万元。

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，反映承德市鹰手营子矿区教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19098.99万元，其中基本支出11384.62万元，包括人员经费10310.74万元和日常公用经费1073.88万元；项目支出7714.37万元，主要为项目支出主要是年初预算项目和提前下达的上级专款项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19098.99万元，较2023年预算增加2657.52万元，其中：基本支出增加401.11万元，主要为人员工资和公用经费均有所增长项目支出增加2256.41万元，主要为有新增项目和提前下达专款项目资金。

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50.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、全省教育大会、体育工作会议精神，深入落实市教育局、市体育局和区委区政府对教育体育工作的安排部署，坚持党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，聚焦立德树人根本任务，推进教育创新发展，努力办好人民满意教育。

2022年补齐高中教育办学条件短板，其他学段办学条件得到初步改善；急需学科教师得到及时补充，满足教育教学需要；区内惠教政策出台，师生激励机制初步建立；优质生源流失问题得到初步扭转，本区小学毕业生外流率降至10%以下，初中优秀毕业生外流率降至60%以下。教育教学成绩显著提高，中高考成绩和各类评比保持全市前列；体育事业进一步繁荣，学校体育竞技水平保持全市前列，社会体育蓬勃发展；教育和体育工作提质升级较上年有大幅进步。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、加强党的政治建设。

严肃和规范党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党党内监督条例》等各项党内规章制度，把严肃党内政治生活作为党建工作的重要内容抓紧抓好，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“主题党日”活动等制度。

2、学前教育抓普及普惠。

继续实施第三期学前教育行动计划，加强农村公办幼儿园师资建设，扩大招生规模，实现农村学前教育全覆盖；改善城区公办幼儿园办学条件，完善设施，添置设备，增加学位，全区公办幼儿园入园率达到52%以上。引导民办幼儿园

普惠发展，年内认定1所民办幼儿园为普惠性幼儿园，落实对民办普惠性幼儿园政府奖补政策，普惠性幼儿园入园率达到82%以上。持续开展幼儿园“小学化”专项治理行动，规范幼儿园管理。

3、义务教育抓优质均衡。

进一步提升义务教育管理水平，贯彻落实《义务教育学校管理标准》。持续实施城乡学校结对帮扶工程，创新帮扶形式、丰富帮扶载体，提升帮扶效果。进一步推进全区城乡之间、学校之间、镇域之间教育质量均衡，让全区每一个孩子都享受到机会均等的优质教育，实现城乡教育一体化。规范义务教育阶段招生工作，严格执行初中整体对口入学和小学就近划片招生政策，保证随迁子女平等接受义务教育。保持消除义务教育大班额专项行动成果，确保不再出现新的大班额。健全控辍保学机制，实现精准控辍。落实中小学生学习减负30条，切实减轻学生过重的课业负担。

4、高中教育抓优质特色。

落实高中阶段教育普及攻坚计划，暑假前完成新鹰城一中建设并投入使用，消除教育短板，彻底改变我区高中办学条件落后的局面。深化高中办学体制改革，与优质社会教育资源合作办学，继续实施管办评分离，通过特色办学实现高中教育优质发展，让孩子在家门口享受优质高中教育。拓展办学思路，探讨教育产业化发展，以优势教育带动教育相关产业竞相发展。

5、认真抓好体卫艺工作。

严格落实国务院《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》，坚持课堂教学与课外活动相衔接，坚持培养兴趣与提高技能相促进，坚持群体活动与运动竞赛相协调，确保学生天天锻炼，健康成长，终身受益。开齐上好每一节体育课，保证每天1小时体育锻炼。树立健康第一的教育理念，认真抓好师生运动、卫生、饮食等良好习惯的养成。抓好传染病知识宣传教育工作，高度重视中小学生学习近视防控工作，近视率比上年下降0.5%。坚决抓好疫情防控常态

化工作，全面落实“四早”防控举措，持续完善排查防控体系，严格压实包保责任，全面掌握人员动态信息。紧盯疫情形势变化，备足备齐防疫物资，完善应急预案，做好万全准备，第一时间反应到位、处置到位、防控到位。开展体育艺术节活动，组织各类比赛及冰雪运动会，持续开展冰雪运动进校园活动，深度强化“小手拉大手”的作用，带动更多的人参与冰雪活动。举办全区职工运动会和全区中小学运动会，力争每季度举办一次有影响的体育赛事。

6、完善教师考核机制。

学校要将教师的师德水平、教学行为、教学质量与教师考评挂钩，突出教学实绩在教师考核评价中所占的比重，同时将学生和家长意见列入考核，占一定分值比例。将教师考评与教师评优评先、职务聘任、职称晋升、绩效工资结合起来。对教师的评价方法，由终结性评价发展成为形成性评价，实行多次评价和随时性评价相结合，突出过程性；由定量评价过渡为定量和定性相结合的评价，充分发挥考评的激励作用，调动全体教师的工作积极性。

7、做实做细教育扶贫工作。

继续完善贫困学生精准资助体系，全面落实建档立卡学生各项资助政策，确保应助尽助、不落一人。建立健全教育防贫长效机制，持续巩固扩大脱贫成果；聚焦“两不愁、三保障”中的义务教育控辍保学、学生资助“两个重点”，确保学生家庭不因学致贫、返贫。做实做细大学生入学资助、救助和贷款工作。

(三) 工作保障措施

工作保障措施

1、发挥协调职能，落实完善各项工作机制。

根据新高考，新情况的变化，与时俱进、推陈出新，完善提高，研究谋划更多真正有效机制，力争取得更大的成效。

2、完善绩效管理制度建设。

成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成，为全年预算绩效目标实现奠定基础。

3、加强支出管理。

科学编制年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。通过优化经费支出结构，追踪项目进度，加快履行政府采购手续，及时支付资金，按规定及时下达资金等措施，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范财务资产管理。

强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

5、加强内部监督。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、160万-承财教[2022]165号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助绩效目标表

单位：万元

项目编号	13080423P00030610001P		项目名称	160万-承财教[2022]165号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	127.20	其中：财政资金	127.20	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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	为项目校各教学班和功能室更换智慧黑板，提升学校办学条件，提升教学能力。	为项目校各教学班和功能室更换智慧黑板，提升学校办学条件，提升教学能力。	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	数量指标	为项目校改善办学条件，	为项目校改善办学条件，	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	质量指标	实施项目满足学校教学需要	实施项目满足学校教学需要	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	质量指标	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	时效指标	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	成本费用利用合理，制度健全	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
效益指标	经济效益指标	在保障学生正常教学、生活，	在保障学生正常教学、生活，	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	社会效益指标	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	生态效益指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	保护环境与制度相结合、因地制宜	≥80%	2023年改薄计划和局工	

					作计划
	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	$\geq 80\%$	2023年改薄计划和局工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	做到学校、社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	做到学校、社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	$\geq 80\%$	2023年改薄计划和局工作计划

2、266万-承财教[2022]163号-中央-支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00028910001T		项目名称	266万-承财教[2022]163号-中央-支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	250.43	其中：财政资金	250.43	其他资金	
	1. 积极跑办项目手续，及时拨付财政资金，保障学前教育项目学校项目顺利实施。 2. 提升学校办学条件，办让人民群众满意的教育。					
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. 1. 积极跑办项目手续，及时拨付财政资金，保障学前教育项目学校项目顺利实施。 2. 提升学校办学条件，办让人民群众满意的教育。					
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	为各幼儿园添置玩教具，提升学校办学条件，提升教学能力。	为各幼儿园添置玩教具，提升学校办学条件，提升教学能力。		≥80%	教体局工作计划
	数量指标	为学前教育园办学条件，	为学前教育园办学条件，		≥80%	教体局工作计划
	质量指标	实施项目满足学校育儿需要	实施项目满足学校育儿需要		≥80%	教体局工作计划
	质量指标	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理		≥80%	教体局工作计划
	时效指标	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	在规定时间内完成项目实施和资金拨付		≥80%	教体局工作计划
	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	成本费用利用合理，制度健全		≥80%	教体局工作计划
效益指标	经济效益指标	在保障学龄前儿童正常生活。	在保障学龄前儿童正常生活。		≥80%	教体局工作计划

	社会效益指标	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	≥80%	教体局工作计划
	生态效益指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	保护环境与制度相结合、因地制宜	≥80%	教体局工作计划
	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	≥80%	教体局工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	做到学校、社会满意	做到学校、社会满意、	≥80%	教体局工作计划

3、285万-承财教[2022]164号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00029810001C		项目名称	285万-承财教[2022]164号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助		
预算规模及资金用途	预算数	195.87	其中：财政资金	195.87	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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	为项目校各教学班和功能室更换智慧黑板，提升学校办学条件，提升教学能力。	为项目校各教学班和功能室更换智慧黑板，提升学校办学条件，提升教学能力。	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	数量指标	为项目校改善办学条件，	为项目校改善办学条件，	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	质量指标	实施项目满足学校教学需要	实施项目满足学校教学需要	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	质量指标	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	时效指标	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	成本费用利用合理，制度健全	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	
效益指标	经济效益指标	在保障学生正常教学、生活，	在保障学生正常教学、生活，	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划	

	社会效益指标	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划
	生态效益指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	保护环境与制度相结合、因地制宜	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划
	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	做到学校、社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	做到学校、社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	≥80%	2023年改薄计划和局工作计划

4、28万-承财教[2022]154号-支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P000288100015		项目名称	28万-承财教[2022]154号-支持学前教育发展专项资金		
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	
	1. 积极跑办项目手续，及时拨付财政资金，保障学前教育项目学校项目顺利实施。 2. 提升学校办学条件，办让人民群众满意的教育。					
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. 1. 积极跑办项目手续，及时拨付财政资金，保障学前教育项目学校项目顺利实施。 2. 提升学校办学条件，办让人民群众满意的教育。					

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	为各幼儿园添置玩教具，提升学校办学条件，提升教学能力。	为各幼儿园添置玩教具，提升学校办学条件，提升教学能力。	≥80%	教体局工作计划
	数量指标	为学前教育园办学条件，	为学前教育园办学条件，	≥80%	教体局工作计划
	质量指标	实施项目满足学校育儿需要	实施项目满足学校育儿需要	≥80%	教体局工作计划
	质量指标	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	≥80%	教体局工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	≥80%	教体局工作计划
	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	成本费用利用合理，制度健全	≥80%	教体局工作计划
效益指标	经济效益指标	在保障学龄前儿童正常生活。	在保障学龄前儿童正常生活。	≥80%	教体局工作计划
	社会效益指标	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	≥80%	教体局工作计划
	生态效益指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	保护环境与制度相结合、因地制宜	≥80%	教体局工作计划
	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	≥80%	教体局工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	做到学校、社会满意、	做到学校、社会满意、	≥80%	教体局工作计划

5、28万-承财教[2022]154号-支持学前教育发展专项资金(学前资助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00028810002Q		项目名称	28万-承财教[2022]154号-支持学前教育发展专项资金(学前资助)		
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	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.依据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》等省教育厅下发文件，对家庭经济困难的学前儿童实施资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数，符合资助政策的人数。	家庭经济困难的学前儿童资助人数，符合资助政策的人数。	≥95%	家庭经济困难学生人数	
	质量指标	资助完成率，按资助部门核定人员。	家庭经济困难的学前儿童资助完成率，按资助部门核定人员。	≥95%	学前资助范围	
	时效指标	每期末前完成。	学前儿童资助按春秋学期分别发放完成，每期末前完成。	≥95%	每学期	
	成本指标	资助完成情况，做到足额发放到位。	春季、秋季学期家庭经济困难的学前儿童资助完成情况，做到足额发放到位。	≥95%	资助标准	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难的学前儿童家庭负担。	减轻家庭经济困难的学前儿童家庭负担。	≥95%	免除保教费	
	可持续影响指标	统筹资源确保家庭经济困难学前儿童入学	统筹资源确保家庭经济困难学前儿童入学	≥95%	确保家庭经济困难学前儿童入学	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和学生家长满意。	幼儿园和学生家长满意。	≥90%	学生家长满意程度	

6、300万-承财教[2023]46号--教育补助经费支持教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P000439100016		项目名称	300万-承财教[2023]46号-教育补助经费支持教育发展专项资金 300万-承财教[2023]46号-教育补助经费支持教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	267.74	其中：财政资金	267.74	其他资金	
	改善中小学办学条件，补充教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.改善中小学办学条件，补充教育经费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置	计划对中小学进行设备购置	≥2所	政府采购合同
	数量指标	维修改造	计划对中小学校园进行维修改造	≥2所	财政评审手续
	质量指标	完成情况	完成项目，改善办学条件	≥80%	是否完成项目
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	≥80%	按合同约定
	成本指标	预算	预算	≥80%	是否合理
效益指标	社会效益指标	提高公益服务	满足教育教学需求	≥80%	完成教育教学计划
	可持续影响指标	教育持续发展	教育持续发展	≥80%	完成教育教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	学生及家长满意度	≥80%	完成教育教学计划

7、61万-承财教[2023]43号-2023年支持中央学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00043410001R		项目名称	61万-承财教[2023]43号-2023年支持中央学前教育发展资金		
预算规模	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
及资金用途	1. 积极跑办项目手续，及时拨付财政资金，保障学前教育项目学校项目顺利实施。 2. 提升幼儿园学校办学条件，办让人民群众满意的教育。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
(%)					100%	
绩效目标	1. 1. 积极跑办项目手续，及时拨付财政资金，保障学前教育项目学校项目顺利实施。 2. 提升幼儿园学校办学条件，办让人民群众满意的教育。					
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	为各幼儿园添置玩教具，提升学校办学条件，提升教学能力。	为各幼儿园添置玩教具，提升学校办学条件，提升教学能力。	≥80%	教体局工作计划	
	数量指标	为学前教育园办学条件	为学前教育园办学条件	≥80%	教体局工作计划	
	质量指标	实施项目满足学校育儿需要	实施项目满足学校育儿需要	≥80%	教体局工作计划	
	质量指标	项目完成情况	学校经费使用是否符合改薄文件规定，资金使用合理	≥80%	教体局工作计划	
	时效指标	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	在规定时间内完成项目实施和资金拨付	≥80%	教体局工作计划	
	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	成本费用利用合理，制度健全	≥80%	教体局工作计划	
效益指标	经济效益指标	在保障学龄前儿童正常生活。	在保障学龄前儿童正常生活。	≥80%	教体局工作计划	
	社会效益	项目运营期间学校、家长和社会满意度良	项目运营期间学校、家长和社会满意度良好	≥80%	教体局工作计划	

	指标	好			
	生态效益 指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	保护环境与制度相结合、因地制宜	≥80%	教体局工作计划
	可持续影 响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学生正常教学、生活	≥80%	教体局工作计划
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	做到学校、社会满意	做到学校、社会满意	≥80%	教体局工作计划

8、承财教[2023]100号-提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知（国家助学金5万，免学费13万）绩效目标表 单位：万元

项目编码	13080424P00083610001J		项目名称	承财教[2023]100号-提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知（国家助学金5万，免学费13万）		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	落实高中资助政策、使高中家庭经济困难学生不因家庭贫困失学					
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	补助人数	享受补助人数	≥200人次	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	正确率（资金发放的正确率）	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	分春秋两季发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	1000-2000元/生/人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
效益指标	经济效益指标	减少困难学生家庭经济负担	减少困难学生家庭经济负担	减少	政策资金落实到位	
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥95%	满意度调查	

9、承财教[2023]101号-提前下达2024年特殊教育省级补助资金1万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000819100015		项目名称	承财教[2023]101号-提前下达2024年特殊教育省级补助资金1万元		
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	
	扩大特殊教育资源，提升特殊教育质量					
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. 扩大特殊教育资源，提升特殊教育质量					
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	人数	特教学生人数	≥19人	特教学生人数	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	特教学生人数	
	时效指标	到位率	资金到位率	≥95%	特教学生人数	
	成本指标	补助标准	特教补助标准	6000元/生/年	特教补助标准	
效益指标	社会效益指标	扩大特殊教育资源	扩大特殊教育资源	扩大	按政策要求落实	
	可持续影响指标	有效提升特殊教育质量	有效提升特殊教育质量	有效提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生家长满意度	特教学生家长满意度	≥95%	满意度调查	

10、承财教[2023]102号-提前下达2024年特殊教育中央补助资金2万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00081710001R		项目名称	承财教[2023]102号-提前下达2024年特殊教育中央补助资金2万元		
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	
	扩大特殊教育资源，提升特殊教育质量					
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. 扩大特殊教育资源，提升特殊教育质量					
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	人数	特教学生人数	≥19人	特教学生人数	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	特教学生人数	
	时效指标	到位率	资金到位率	≥95%	特教学生人数	
	成本指标	补助标准	特教补助标准	6000元/生/年	特教补助标准	
效益指标	社会效益指标	扩大特殊教育资源	扩大特殊教育资源	扩大	按政策要求落实	
	可持续影响指标	有效提升特殊教育质量	有效提升特殊教育质量	有效提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生家长满意度	特教学生家长满意度	≥95%	满意度调查	

11、承财教[2023]105号-提前下达2024年中央支持学前教育发展资金270万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082110001Y		项目名称	承财教[2023]105号-提前下达2024年中央支持学前教育发展资金270万元		
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	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数	≥1020人	事业统计数据	
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	≥98%	事业统计数据	
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性	≥95%	发放家庭经济困难幼儿资助金	
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准	600元/生/年	冀财教【2023】116号	
效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	扩大	按政策要求落实	
	可持续影响指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量	有效提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	满意度调查	

12、承财教[2023]106号-提前下达2024年省级支出学前教育发展专项资金36万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000820100019		项目名称	承财教[2023]106号-提前下达2024年省级支出学前教育发展专项资金36万元		
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	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
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.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数	≥1020人	事业统计数据	
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	≥98%	事业统计数据	
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性	≥95%	发放家庭经济困难幼儿资助金	
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准	600元/生/年	冀财教【2023】116号	
效益指标	经济效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	扩大	按政策要求落实	
	社会效益指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量	有效提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	满意度调查	

13、承财教[2023]107号-2024年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金182万元绩效目标表

单位：万元

项目编号	13080424P00082610001B		项目名称	承财教[2023]107号-2024年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金182万元		
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	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥3所	2024年改薄计划和局工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	及时性	资金到位及时性	≥95%	按项目合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100实际支出金额/预算下达数*100%	实际支出金额/预算下达数*100%	
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	项目执行情况	
	可持续影响指标	持续提升义务教育阶段办学能力	持续提升义务教育阶段办学能力	有效提升	项目执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	满意度调查	

14、承财教[2023]108号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金418万元绩效目标表

单位：万元

项目编号	13080424P00082510001M		项目名称	承财教[2023]108号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金418万元		
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政资金	418.00	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数	≥3所	2024年改薄计划和局工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	及时性	资金到位及时性	≥95%	按项目合同确定	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100实际支出金额/预算下达数*100%	实际支出金额/预算下达数*100%	
效益指标	社会效益指标	有效促进教育公开	有效促进教育公开	有效促进	项目执行情况	
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件	逐步改善	项目执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%	满意度调查	

15、承财教[2023]109号-提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(234万元)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13080424P00083510001W		项目名称	承财教[2023]109号-提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(234万元)		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中:财政资金	234.00	其他资金	
	推进义务教育均衡发展,完善城乡义务教育经费保障机制。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.推进义务教育均衡发展,完善城乡义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	冀财规【2021】12号	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	冀财规【2021】12号	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	冀财规【2021】12号	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	冀财规【2021】12号	
效益指标	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	推进义务教育均衡发展	有效推进	冀财规【2021】12号	
	可持续影响指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升	冀财规【2021】12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	义务教育阶段学校满意率	≥95%	满意度调查	

16、承财教[2023]109号-提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助10万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000837100018		项目名称	承财教[2023]109号-提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助10万）		
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	
	能够进一步完善资助体系，对义教阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生发放生活补助，减轻学生家庭经济负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 能够进一步完善资助体系，对义教阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生发放生活补助，减轻学生家庭经济负担。					
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	春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，符合资助政策的人数。	春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，符合资助政策的人数。	≥200人次	家庭经济困难学生人数	
	质量指标	达标率	受助学生资质条件达到可接受补助标准	≥95%	资助范围	
	时效指标	及时率	补助发放及时率	≥95%	按规定标准及时发放学生补助经费	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	500-1250元/人/年	家庭经济困难学生人数和范围	
效益指标	社会效益指标	有效保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	有效保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	有效保障	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力	统筹资源确保家庭经济困难学生不因贫失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意	学生和家长满意	≥90%	学生家长满意程度	

17、承财教[2023]123号-提前下达2024年大学生入学救助资金1万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082310001A		项目名称	承财教[2023]123号-提前下达2024年大学生入学救助资金1万元		
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	
	主要解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 主要解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等。					
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	补助人数	大学生新生入学资助人数	≥12人	按符合要求的大学生新生确定	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	正确率（资金发放的正确率）	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	按年发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	2000元/人	河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见	
效益指标	社会效益指标	减少困难学生家庭经济负担	减少困难学生家庭经济负担	减少	政策资金落实到位	
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥95%	满意度调查	

18、承财教[2023]124号-提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（国家助学金16万，免学费8万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00083810001X		项目名称	承财教[2023]124号-提前下达2024年中央学生资助补助经费预算 [直达资金]的通知（国家助学金16万，免学费8万）		
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	
	落实高中资助政策、使高中家庭经济困难学生不因家庭贫困失学					
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. 落实高中资助政策、使高中家庭经济困难学生不因家庭贫困失学					
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	补助人数	享受补助人数	≥200人次	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	正确率（资金发放的正确率）	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	分春秋两季发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	1000-2000元/生/人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
效益指标	经济效益指标	减少困难学生家庭经济负担	减少困难学生家庭经济负担	减少	政策资金落实到位	
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	按政策要求落实	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥95%	满意度调查
-------	-----------	-----	---------	------	-------

19、承财教[2023]129号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费59万，家庭经济困难学生生活补助4万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00083910001K		项目名称	承财教[2023]129号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费59万，家庭经济困难学生生活补助4万）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	推进义务教育均衡发展，完善城乡义务教育经费保障机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 推进义务教育均衡发展，完善城乡义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	冀财规【2021】12号	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	冀财规【2021】12号	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	冀财规【2021】12号	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	冀财规【2021】12号	
效益指标	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	推进义务教育均衡发展	有效推进	冀财规【2021】12号	
	可持续影响指标	有效提升教育教学质量	有效提升教育教学质量	有效提升	冀财规【2021】12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	义务教育阶段学校满意率	≥95%	满意度调查	

20、承财教[2023]136号-关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知(88万)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13080424P000842100013		项目名称	承财教[2023]136号-关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知(88万)		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中:财政资金	88.00	其他资金	
	用于支持营子区体育事业发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支持营子区体育事业发展					
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	体育健身设施购置	体育健身设施购置	≥50套	年初计划	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出的准确情况	≥98%	项目执行情况	
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率	≥95%	项目执行情况	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤88万元	项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高市民身体素质	提高市民身体素质	有效提高	年初计划	
	可持续影响指标	推动营子区体育事业发展	推动营子区体育事业发展	有效推动	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	满意度调查	

21、承财教[2023]145号-24年省级教师队伍建设专项（原民办代课教师教龄补助5万元）绩效目标表单位：

万元

项目编码	13080424P00081510001E		项目名称	承财教[2023]145号-24年省级教师队伍建设专项（原民办代课教师教龄补助5万元）		
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	
	落实民办代课教师教龄补助，提升民师幸福感指数。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 落实民办代课教师教龄补助，提升民师幸福感指数。					
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	发放人数	发放人数	≥170人	年初工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	正确率（资金发放的正确率）	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥90%	按年发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	等于26元/月	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	有效提高	按政策要求落实	
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	满意度调查	

22、承财教[2023]61号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金95万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00048110001W		项目名称	承财教[2023]61号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金95万元		
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	
	加强义务教育阶段学校的教育装备现代化。提升教育现代化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.加强义务教育阶段学校的教育装备现代化。提升教育现代化水平。					
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	购置教学仪器设备数量	为学校配备教学学校仪器设备	≥2套	教育项目规划	
	成本指标	预算	预算	完成预算项目	相关预算文件	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	产品合格证明	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥90%	项目是否完成	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥200人	项目是否完成	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	按固定资产管理年限	≥5年	固定资产相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	相关满意度调查	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥85%	相关满意度调查	

23、高中免学费 4.33 万-承财教[2023]42 号-2023 年学生资助市级补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P000433100014		项目名称	高中免学费 4.33 万-承财教[2023]42 号-2023 年学生资助市级补助经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	2.07	其中：财政资金	2.07	其他资金	
	使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
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	补助人员	春季、秋季学期高中阶段建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困学生和家庭经济困难残疾家庭学生人数。	≤300 人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
	质量指标	完成情况	完成情况，按文件要求足额拨付资金。	2 次	根据实际情况	
	质量指标	完成率	春季、秋季学期各阶段资助完成率，按资助单位进行核定人员，是否达到省下发相关文件要求标准和效果。	≥90%	按资助部分考核情况	
	时效指标	完成时间	完成时间，春秋季学期结束前工作完成。	6 月、11 月拨付	项目完成时间	
	成本指标	足额拨付	家庭经济困难的学前儿童、义务教育学生、高中阶段学生和新生大学生资助完成情况，做到足额发放到位。	落实到人	项目落实情况	

效益指标	经济效益指标	经济性	相关产出对学生家庭带来的影响和效果。	≥80%	资助部门核定
	社会效益指标	社会性	减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，能够顺利完成本阶段学业，保障学生不因经济困难而辍学。	≥80%	资助部门核定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥80%	按政策落实到位

24、家庭经济困难学生生活补助 11 万-承财教[2022]151 号-中央-城乡义务教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00028310001Q		项目名称	家庭经济困难学生生活补助 11 万-承财教[2022]151 号-中央-城乡义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	完成 2023 年春季和秋季义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 完成 2023 年春季和秋季义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作					
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	人数	春季、秋季义务教育阶段家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀教财【2019】49 号	
	质量指标	完成率	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率	≥90%	冀教财【2019】49 号	
	时效指标	完成时间	按春秋两季，每学期期末前完成	每学期期末前完成	冀教财【2019】49 号	
	成本指标	资助标准	春秋两季，义务教育阶段困难学生按标准足额拨付	≥90%	冀教财【2019】49 号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障义教阶段学生不因贫困辍学	≥95%	冀教财【2019】49 号	
	经济效益指标	生活质量	补助困难家庭，提升生活质量	≥95%	冀教财【2019】49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助家庭和学生满意	≥95%	冀教财【2019】49 号	

25、家庭经济困难学生生活补助2万-承财教[2023]10号-2023年城乡义务教育市级补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00035910001W		项目名称	家庭经济困难学生生活补助2万-承财教[2023]10号-2023年城乡义务教育市级补助经费预算		
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	
	能够进一步完善资助体系，对义教阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生发放生活补助，减轻学生家庭经济负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.能够进一步完善资助体系，对义教阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生发放生活补助，减轻学生家庭经济负担。					
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	春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，符合资助政策的人数。	春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，符合资助政策的人数。		100%	家庭经济困难学生人数
	质量指标	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率，按资助部门核定人员。	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率，按资助部门核定人员。		100%	资助范围
	时效指标	义教贫困生补助按春秋季学期分别发放完成，每学期期末前完成。	义教贫困生补助按春秋季学期分别发放完成，每学期期末前完成。		100%	每学期期末
	成本指标	春季、秋季学期义教贫困生	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成情		≥95%	资助标准

		生活补助完成情况，做到足额发放到位。	况，做到足额发放到位。		
效益指标	社会效益指标	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	≥95%	防止因学辍学
	可持续影响指标	统筹资源，确保家庭经济困难学生不因贫失学	统筹资源，确保家庭经济困难学生不因贫失学	≥95%	确保家庭经济困难学生不因贫失学
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生和学生家长满意。	家庭经济困难学生和学生家长满意。	≥95%	学生家长满意程度

26、家庭经济困难学生生活补助4万-承财教[2022]152号-城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080423P00028410001E		项目名称	家庭经济困难学生生活补助4万-承财教[2022]152号-城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成2023年春季和秋季义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作					
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.完成2023年春季和秋季义务教育阶段家庭经济困难学生资助工作					
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	人数	春季、秋季义务教育阶段家庭经济困难学生人数	≥200人	冀教财【2019】49号	
	质量指标	完成率	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率	≥90%	冀教财【2019】49号	
	时效指标	完成时间	按春秋两季，每学期期末前完成	每学期期末前完成	冀教财【2019】49号	
	成本指标	资助标准	春秋两季，义务教育阶段困难学生按标准足额拨付	≥90%	冀教财【2019】49号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障义教阶段学生不因贫困辍学	≥95%	冀教财【2019】49号	
	经济效益指标	生活质量	补助困难家庭，提升生活质量	≥95%	冀教财【2019】49号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助家庭和学生满意	≥90%	冀教财【2019】49号	

27、鹰手营子矿区全民健身中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080422P00511410001J		项目名称	鹰手营子矿区全民健身中心		
预算规模及资金用途	预算数	1869.60	其中：财政资金	1869.60	其他资金	
	用于全民健身项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 满足人民日益增长的体育生活需求。					
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	总建筑面积 4852.77 平方米，全部为地上建筑	总建筑面积 4852.77 平方米，全部为地上建筑	建筑面积 4852.77 m ²	项目建议书	
	数量指标	建筑物占地面积 1213.19 平方米，健身步道 546.81 平方米，绿化面积 1320.00 平方米，道路及停车场 1320.00 平方米	建筑物占地面积 1213.19 平方米，健身步道 546.81 平方米，绿化面积 1320.00 平方米，道路及停车场 1320.00 平方米	占地面积 1213.19 m ²	项目建议书	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率	≥85%	项目建议书	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥85%	项目建议书	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	≥30%	项目建议书	
效益指标	经济效益指标	每人每年平均节约医药费 1000 元，全年可节省	每人每年平均节约医药费 1000 元，全年可节省医药费 5470 万元。	体质得到增强	项目建议书	

		医药费 5470 万元。			
	社会效益指标	可促进当地体育运动、强身健体的发展，对于促进群众身体健康，推动经济发展和和会进步，不仅是完全必要的，还是势在必行的。	可促进当地体育运动、强身健体的发展，对于促进群众身体健康，推动经济发展和和会进步，不仅是完全必要的，还是势在必行的。	健康指标提升	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建设规模合理，投资估算合理，本项目的建设将产生显著的社会效益，	≥85%	项目建议书

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年-家庭经济困难大学生新生入学救助资助项目-资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000563100010		项目名称	2024年-家庭经济困难大学生新生入学救助资助项目-资助		
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	
	主要解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等。					
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	补助标准	大学生新生入学资助标准	≥2000元	河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见	
	数量指标	补助人员	按当年录取人数核定	≤4%	河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见	
	质量指标	完成情况	完成情况，按文件要求足额拨付资金。	1次	根据实际情况	
	质量指标	完成率	按资助单位进行核定人员，是否达到省下发相关文件要求标准和效果。	≥90%	按资助部分考核情况	
	时效指标	完成时间	年底之前	年底之前	项目完成时间	
	成本指标	足额拨付	新生大学生资助完成情况，做到足额发放到位。	落实到人	项目落实情况	
效益指标	经济效益指标	经济性	相关产出对学生家庭带来的影响和效果。	≥80%	资助部门核定	
	社会效益指标	社会性	减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，能够顺利完成本阶段学业，保障学生不因经济	≥80%	资助部门核定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			困难而辍学。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥80%	按政策落实到位

2、2024年-普通高中教育国家助学金项目资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000566100011		项目名称	2024年-普通高中教育国家助学金项目资助		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	落实高中资助政策，使高中家庭经济困难学生不因家庭贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.落实高中资助政策，使高中家庭经济困难学生不因家庭贫困而失学。					
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	补助人数	春季、秋季学期高中阶段建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困学生和家庭经济困难残疾家庭学生人数。	<300人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
	数量指标	补助标准	人均标准	<2000元	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
	质量指标	完成情况	完成情况，按文件要求足额拨付资金。	次	根据实际情况	
	质量指标	完成率	春季、秋季学期各阶段资助完成率，按资助单位进行核定人员，是否达到省下发相关文件要求标准和效果。	≥90%	按资助部分考核情况	
	时效指标	完成时间	完成时间，春秋季学期结束前工作完成。	6月、11月拨付	项目完成时间	
	成本指标	足额拨付	家庭经济困难的学前儿童、义务教育学生、高中阶段学生和新生大学生资助完成情况，做到足额发放到位。	落实到人	项目落实情况	
效益指标	经济效益指标	经济性	相关产出对学生家庭带来的影响和效果。	≥80%	资助部门核定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会性	减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，能够顺利完成本阶段学业，保障学生不因经济困难而辍学。	≥80%	资助部门核定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥80%	按政策落实到位

3、2024年-普通高中教育免学费杂费补助—资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00056510001B		项目名称	2024年-普通高中教育免学费杂费补助—资助		
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	
	使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1.使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
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	补助人员	春季、秋季学期高中阶段建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困学生和家庭经济困难残疾家庭学生人数。	≤300人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数	
	数量指标	发放次数	按春、秋两季分别发放	2次	按资助相关政策	
	质量指标	达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助标准	≥95%	资助范围	
	质量指标	准确率	补助发放准确率	≥95%	补助发放是否准确到位	
	时效指标	及时率	补助发放及时率	≥95%	按规定标准及时发放学生补助经费	
	成本指标	成本控制率	补助经费成本控制率(实际支出金额/预算下达数*100%)	≤95%	资助标准	
效益指标	社会效益指标	保障本阶段学生不用因贫困辍学。	保障本阶段学生不用因贫困辍学。	≥95%	防止因贫辍学	
	可持续影响指标	助力教育事业的发展	助力教育事业的发展	助力教育事业的发展	助力教育事业的发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受助对象满意度	≥80%	按政策落实到位	

4、2024 年-学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000549100027		项目名称	2024 年-学前教育幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	依据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》等省教育厅下发文件，落实区级配套资金，对家庭经济困难的学前儿童实施资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.依据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》等省教育厅下发文件，落实区级配套资金，对家庭经济困难的学前儿童实施资助。					
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	春季、秋季学期家庭经济困难的学前儿童资助人数，符合资助政策的人数。	春季、秋季学期家庭经济困难的学前儿童资助人数，符合资助政策的人数。	≥70 人	家庭经济困难学生人数	
	数量指标	发放次数	按春季、秋季两季发放	2 次	按资助相关政策	
	质量指标	达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助标准	≥95%	资助范围	
	质量指标	准确率	补助发放准确率	≥95%	补助发放是否准确到位	
	时效指标	及时率	补助发放及时率	≥95%	按规定标准及时发放补助经费	
	成本指标	成本控制率	补助经费成本控制率（实际支出金额/预算下达数*100%）	≤95%	资助标准	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难的学前儿童家庭负担。	减轻家庭经济困难的学前儿童家庭负担。	减轻家庭经济困难的学前儿童家庭负担。	按标准免除保教费	
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家庭满意度	受助幼儿家庭满意度	≥90%	受助幼儿家庭满意度

5、2024年-义教阶段家庭经济困难学生资助（贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助）初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00055010002B		项目名称	2024年-义教阶段家庭经济困难学生资助（贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助）初中		
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	
	按政策落实初中家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生的区级配套资助资金，保障资助工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按政策落实初中家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生的区级配套资助资金，保障资助工作的正常开展。					
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	春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，符合资助政策的人数。	春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，符合资助政策的人数。	≥200人次	家庭经济困难学生人数	
	数量指标	发放次数	按春季、秋季两季发放	2次	按资助相关政策	
	质量指标	达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助标准	≥95%	资助范围	
	质量指标	准确率	补助发放准确率	≥95%	补助发放是否准确到位	
	时效指标	及时率	补助发放及时率	≥95%	按规定标准及时发放学生补助经费	
	成本指标	成本控制率	补助经费成本控制率（实际支出金额/预算下达数*100%）	≤95%	资助标准	
效益指标	社会效益指标	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	≥95%	防止因学辍学	
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	受助学生和家長满意度	≥90%	受助学生和家長满意度

6、2024年-义教阶段家庭经济困难学生资助（贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助）小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00056410001M		项目名称	2024年-义教阶段家庭经济困难学生资助（贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助）小学		
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	
	按政策落实小学家庭经济困难的非寄宿生的区级配套资助资金，保障资助工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.按政策落实小学家庭经济困难的非寄宿生的区级配套资助资金，保障资助工作的正常开展。					
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	符合资助政策的人数。	符合资助政策的人数。	≥200人次	家庭经济困难学生人数	
	数量指标	发放次数	按春季、秋季两季发放	2次	按资助相关政策	
	质量指标	达标率	受补助学校资质条件达到可接受补助标准	≥95%	资助范围	
	质量指标	准确率	补助发放准确率	≥95%	补助发放是否准确到位	
	时效指标	及时率	补助发放及时率	≥95%	按规定标准及时发放学生补助经费	
	成本指标	成本控制率	补助经费成本控制率（实际支出金额/预算下达数*100%）	≤95%	资助标准	
效益指标	社会效益指标	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	保障义教阶段学生不用因贫困辍学。	≥95%	防止因学辍学	
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	受助学生和家长满意度	≥90%	受助学生和家长满意度	

7、2024 年超课时、自习费、延时服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00072510001X		项目名称	2024 年超课时、自习费、延时服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	459.64	其中：财政资金	459.64	其他资金	
	兑现教师超课时和延时服务经费，规定时间内按计划完成课后延时服务，保障课后延时服务工作正常运转。减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，满足学生多样化需求，大力提升教育教学质量。充分调动教师参与课后服务的积极性，解决家长的后顾之忧。确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.兑现教师超课时和延时服务经费，规定时间内按计划完成课后延时服务，保障课后延时服务工作正常运转。减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，满足学生多样化需求，大力提升教育教学质量。充分调动教师参与课后服务的积极性，解决家长的后顾之忧。确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。					
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	涉及学校数量	高中 1 所、初中 1 所、小学 5 所。	≤7 所	根据文件和实际情况测算	
	数量指标	课后延时服务参与学生人数	课后延时服务参与学生人数	≥1100 人	年初工作计划及实际参与人数	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	根据文件和实际情况测算	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	根据文件和实际情况测算	
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本	<459.64 万元	年初预算标准	
效益指标	社会效益指标	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。	有效提升	社会满意度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	有效缓解家长焦虑情绪	有效缓解家长焦虑情绪，构建良好教育环境	有效缓解	年初工作计划
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%	服务对象满意率

8、2024 年教育系统人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00072310001J		项目名称	2024 年教育系统人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1091.22	其中：财政资金	1091.22	其他资金	
	落实保障人员工资及相关人员待遇资金，促进教育事业健康有序发展，完成工作计划目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.落实保障人员工资及相关人员待遇资金，促进教育事业健康有序发展，完成工作计划目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率	≥98%	单位日常工作要求	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	正确率（资金发放的正确率）	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	按月发放	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	≥2000 元/人	年初工资核算	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率	≥98%	工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要。	
	可持续影响指标	提升政府形象	通过工资和各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	长期提升	按政策要求落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗员工和待遇发放人群满意度	在岗员工和待遇发放人群满意度	≥95%	满意度调查	

9、2024 年教育系统日常专项公用经费（教育指标类、房租、全民健身及冰雪运动发展经费等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00072910001L		项目名称	2024 年教育系统日常专项公用经费（教育指标类、房租、全民健身及冰雪运动发展经费等）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业发展。					
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.保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业发展。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	年初预算指标	
	质量指标	准确率（经费支出准确率）	各项经费支出准确率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本	≤125.51 万元	成本控制率（执行数/预算数*100%）	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	逐步助推教育事业的发展，为新时代输送优秀合格的人才。	有效助力	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障教育事业持续发展，不断提升教育影响力。	持续发展教育事业，确保各项工作有序开展。	有效保障	根据各项工作开展进度，确保教育事业健康有序发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意、社会满意	教师满意、社会满意	≥90%	服务对象满意率	

10、2024 年农村税费改革专项提取资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00076910001H		项目名称	2024 年农村税费改革专项提取资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.70	其中：财政资金	37.70	其他资金	
	提取农村税费改革专项资金的 20%用于教育，补充教育经费，促进教育事业发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提取农村税费改革专项资金的 20%用于教育，补充教育经费，促进教育事业发展					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出的准确率	经费支出的准确率	≥95%	年底考核	
	时效指标	按时间进度要求支付使用（月度时序）	按时间进度要求支付使用（月度时序）	≥95%	年底考核	
	成本指标	农村税费改革专项资金	农村税费改革专项资金	≤37.7 万元	按实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障学校正常运转	有效保障	维护学校正常运转	
	可持续影响指标	保障教育事业良序发展	保障教育事业良序发展	持续保障	满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	社会满意度	

11、2024 年学前教育公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00073010001Q		项目名称	2024 年学前教育公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	129.92	其中：财政资金	129.92	其他资金	
	1.保障乡镇幼儿园经费，保障幼儿园正常运转。2.落实民办普惠园生均政策，提升学前教育发展。					
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	1.1.保障乡镇幼儿园经费，保障幼儿园正常运转。2.落实民办普惠园生均政策，提升学前教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	乡镇幼儿园工作日保障单位运转	≥8 小时	法定工作时间	
	质量指标	准确率（经费支出准确率）	准确率	≥95%	准确率（经费支出准确率）	
	时效指标	按时间安排拨付及时率	按时间安排拨付及时率	≥95%	按时间安排及时拨付	
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本	≤129.92 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	助力学前教育事业的发展	助力学前教育事业的发展，增强办学能力	有效增强	学前教育三年行动方案	
	可持续影响指标	有效提升乡镇幼儿园办学水平	有效提升乡镇幼儿园办学水平	有效提升	学前教育三年行动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、社会、家长满意度	教师、社会、家长满意度	≥95%	服务对象满意度	

12、2024 年一中物业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00072810001Y		项目名称	2024 年一中物业经费		
预算规模及资金用途	预算数	122.06	其中：财政资金	122.06	其他资金	
	用于支付一中物业管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
						12 月底
						100%
绩效目标	1.提升高中校园物业及安保管理水平，有效提升校园生态和校园环境建设，办人民满意的高中教育。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	单位工作需要	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	按合同约定确定	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	按合同约定确定	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤122.06 万元	按合同约定确定	
效益指标	社会效益指标	保障良好的校园环境	通过物业服务，营造良好的校园环境	有效保障	按合同约定确定	
	可持续影响指标	提升办学能力	通过良好的环境，提升办学能力	有效提升	按合同约定确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意率	≥95%	教师学生满意率	

13、2024 年鹰城一中 PPP 项目缺口补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00073110001E		项目名称	2024 年鹰城一中 PPP 项目缺口补助		
预算规模及资金用途	预算数	980.00	其中：财政资金	980.00	其他资金	
	据 PPP 项目合同，需支付 2023 年可行性缺口财政补贴 980 万元。					
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. 据 PPP 项目合同，需支付 2023 年可行性缺口财政补贴 980 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运营项目个数	安保管理、食堂管理，宿舍管理等	≥3 个	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同	
	质量指标	宿舍管理达标率	宿舍管理达标率	>90%	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同	
	质量指标	食堂管理合格率	食堂管理合格率	>90%	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同	
	时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理	>90%	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动	

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
					中心 PPP 项目合同
	成本指标	PPP 项目总费用	PPP 项目总费用	≤980 万元	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同
效益指标	社会效益指标	保障良好的校园环境	通过保洁、安保等服务，营造良好的校园环境	有效保障	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同
	可持续影响指标	项目在运营及财务状况的可持续性情况	项目在运营及财务状况的可持续性情况	持续运营	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构和社会公众满意度	项目实施机构和社会公众满意度	>90%	鹰手营子矿区保障性安居工程配套中学建设及存量青少年活动中心 PPP 项目合同

14、2024 年营子区高质量发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000727100019		项目名称	2024 年营子区高质量发展		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	落实《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神，不断提升全区基础教育综合实力					
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.落实《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神，不断提升全区基础教育综合实力					
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	基础教育激励奖励项目数量	基础教育激励奖励项目数量	≥3 个	《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神	
	质量指标	准确率	基础教育激励奖励的准确率	≥98%	按政策标准和实际情况核定	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	按工作进度进行	
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本	≤430 万元	《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作热情，圆满完成教学计划，提升教学质量。	提高工作热情，提升教学质量	有效提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力，提升教育体系发展	有效提升	政策执行效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长、社会满意度	≥90%	家长、社会满意度	

15、初中—城乡义务教育生均公用经费区本级按比例应分担的资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000569100012		项目名称	初中—城乡义务教育生均公用经费区本级按比例应分担的资金		
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	
	足额保障义务教育阶段学校公用经费，提高资金使用效率，促进学校健康有序发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.足额保障义务教育阶段学校公用经费，提高资金使用效率，促进学校健康有序发展					
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	义务教育阶段学校所数	初中义务教育阶段学校所数	1所	按实际情况确定	
	数量指标	按应配套比例（6：1.5：1.5：1）核定	按应配套比例（6：1.5：1.5：1）核定	≤27万元	按政策比例核定	
	质量指标	经费支出的准确率	经费支出的准确率	≤100%	按经费支出准确率核定	
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率	≥90%	按义务教育阶段巩固率核定	
	时效指标	按时间进度要求支付使用（月度时序）	按时间进度要求支付使用（月度时序）	≤100%	按上年市级配套资金核算	
	成本指标	各项经费成本（考察各项经费成本情况）	各项经费成本（考察各项经费成本情况）	≤100%	按经费成本核定	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	≤100%	按“三公经费”控制情况核定	
	可持续影响指标	保障义务教育阶段良序发展	保障义务教育阶段良序发展	≥85%	按义务教育是否良序发展核定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥85%	按服务对象满意度核定	

16、小学—城乡义务教育生均公用经费区本级按比例应分担的资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00056810001C		项目名称	小学—城乡义务教育生均公用经费区本级按比例应分担的资金		
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	
	足额保障义务教育阶段学校公用经费，提高资金使用效率，促进学校健康有序发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.足额保障义务教育阶段学校公用经费，提高资金使用效率，促进学校健康有序发展					
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	义务教育阶段学校所数	义务教育阶段学校所数	≤5 所	按实际情况确定	
	数量指标	按应配套比例（6：1.5：1.5：1）核定	按应配套比例（6：1.5：1.5：1）核定	6 万元	按政策比例核定	
	质量指标	经费支出的准确率	经费支出的准确率	≥80%	按经费支出准确率核定	
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率	≥90%	按义务教育阶段巩固率核定	
	时效指标	按时间进度要求支付使用（月度时序）	按时间进度要求支付使用（月度时序）	≤100%	按上年市级配套资金核算	
	成本指标	各项经费成本（考察各项经费成本情况）	各项经费成本（考察各项经费成本情况）	≤100%	按经费成本核定	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况	≥90%	按“三公经费”控制情况核定	
	可持续影响指标	保障义务教育阶段良序发展	保障义务教育阶段良序发展	≥85%	按义务教育是否良序发展核定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥85%	按服务对象满意度核定	

17、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费区本级按比例应分担的资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000570100016		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费区本级按比例应分担的资金		
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	
	保障特殊教育阶段学生公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障特殊教育阶段学生公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	特教学生人数	按事业统计学生数预算	特教学生人数	
	质量指标	达到标准	特教补助标准	6000元	特教补助标准	
	时效指标	及时率	当年拨付	当年拨付完成	特教学生人数	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	当年拨付完成	特教学生人数	
效益指标	社会效益指标	特教学生入学率	特教学生入学率	≥80%	特教学生人数	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	落实国家对特教人群政策扶持	政策落实性	
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	≥80%	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

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	
合计							600.00	600.00					600.00
承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级小计							600.00	600.00					600.00
承财教[2023]107号-2024年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金182万元	182.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	182.00	182.00	182.00					182.00
承财教[2023]108号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金418万元	418.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	368.00	368.00	368.00					368.00
承财教[2023]108号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金418万元	418.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00					50.00

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

承德市鹰手营子矿区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10211.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		10211.01
1、房屋（平方米）	52755.89	6354.28
其中：办公用房（平方米）	11845.40	647.39
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	59.3
4、其他固定资产	16178	3797.43

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。