

# 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

## 2023 年部门预算



承德市鹰手营子矿区教育和体育局编制  
承德市鹰手营子矿区财政局审核

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 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.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	77
七、国有资产信息.....	78
八、名词解释.....	78
九、其他需要说明的事项.....	80

# 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13759.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	11856.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1298.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	493.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	767.78
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	11.60
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	<b>本年收入合计</b>	<b>13759.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14428.03</b>
33	上年结转结余	668.60	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>14428.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>14428.03</b>

# 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>14428.0</b> <b>3</b>	<b>13759.4</b> <b>3</b>	<b>13759.4</b> <b>3</b>							<b>668.60</b>
2	205	教育支出	11856.82	11199.82	11199.82							657.00
3	20501	教育管理事务	2430.18	2430.18	2430.18							
4	205010 1	行政运行	2352.20	2352.20	2352.20							
5	205010 3	机关服务	77.98	77.98	77.98							
6	20502	普通教育	9290.64	8633.64	8633.64							657.00
7	205020 1	学前教育	645.30	522.30	522.30							123.00
8	205020 2	小学教育	4812.33	4278.33	4278.33							534.00
9	205020 3	初中教育	2121.60	2121.60	2121.60							
10	205020 4	高中教育	1711.41	1711.41	1711.41							
11	20503	职业教育	136.00	136.00	136.00							

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2050399	其他职业教育支出	136.00	136.00	136.00							
13	208	社会保障和就业支出	1298.07	1298.07	1298.07							
14	20805	行政事业单位养老支出	1197.62	1197.62	1197.62							
15	2080502	事业单位离退休	229.02	229.02	229.02							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.61	968.61	968.61							
17	20808	抚恤	21.17	21.17	21.17							
18	2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	13.61							
19	2080802	伤残抚恤	7.56	7.56	7.56							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	79.28	79.28	79.28							
21	208270	财政对失业保	36.90	36.90	36.90							

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	险基金的补助										
22	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	42.38	42.38	42.38							
23	210	卫生健康支出	493.77	493.77	493.77							
24	21011	行政事业单位医疗	493.77	493.77	493.77							
25	210110 1	行政单位医疗	37.70	37.70	37.70							
26	210110 2	事业单位医疗	456.06	456.06	456.06							
27	221	住房保障支出	767.78	767.78	767.78							
28	22102	住房改革支出	767.78	767.78	767.78							
29	221020 1	住房公积金	767.78	767.78	767.78							
30	229	其他支出	11.60									11.60
31	22960	彩票公益金安排的支出	11.60									11.60
32	229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	11.60									11.60

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>14428.03</b>	<b>10983.51</b>	<b>3444.52</b>			
2	205	教育支出	11856.82	8423.90	3432.92			
3	20501	教育管理事务	2430.18	627.34	1802.84			
4	205010 1	行政运行	2352.20	627.34	1724.86			
5	205010 3	机关服务	77.98		77.98			
6	20502	普通教育	9290.64	7796.56	1494.08			
7	205020 1	学前教育	645.30	343.88	301.42			
8	205020 2	小学教育	4812.33	4193.83	618.50			
9	205020 3	初中教育	2121.60	2065.18	56.42			
10	205020 4	高中教育	1711.41	1193.67	517.74			
11	20503	职业教育	136.00		136.00			
12	205039	其他职业教育支出	136.00		136.00			

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
13	208	社会保障和就业支出	1298.07	1298.07				
14	20805	行政事业单位养老支出	1197.62	1197.62				
15	208050 2	事业单位离退休	229.02	229.02				
16	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.61	968.61				
17	20808	抚恤	21.17	21.17				
18	208080 1	死亡抚恤	13.61	13.61				
19	208080 2	伤残抚恤	7.56	7.56				
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	79.28	79.28				
21	208270 1	财政对失业保险基金的补助	36.90	36.90				
22	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	42.38	42.38				
23	210	卫生健康支出	493.77	493.77				
24	21011	行政事业单位医疗	493.77	493.77				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	210110 1	行政单位医疗	37.70	37.70				
26	210110 2	事业单位医疗	456.06	456.06				
27	221	住房保障支出	767.78	767.78				
28	22102	住房改革支出	767.78	767.78				
29	221020 1	住房公积金	767.78	767.78				
30	229	其他支出	11.60		11.60			
31	22960	彩票公益金安排的支出	11.60		11.60			
32	229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	11.60		11.60			

## 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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13759.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	11856.82	11856.82		
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	1298.07	1298.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	493.77	493.77		
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				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	767.78	767.78		
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	11.60		11.60	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>13759.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14428.03</b>	<b>14416.43</b>	<b>11.60</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	668.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	657.00					

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	11.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14428.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>14428.03</b>	<b>14416.43</b>	<b>11.60</b>	

## 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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>14416.43</b>	<b>10983.51</b>	<b>3432.92</b>
2	205	教育支出	11856.82	8423.90	3432.92
3	20501	教育管理事务	2430.18	627.34	1802.84
4	2050101	行政运行	2352.20	627.34	1724.86
5	2050103	机关服务	77.98		77.98
6	20502	普通教育	9290.64	7796.56	1494.08
7	2050201	学前教育	645.30	343.88	301.42
8	2050202	小学教育	4812.33	4193.83	618.50
9	2050203	初中教育	2121.60	2065.18	56.42
10	2050204	高中教育	1711.41	1193.67	517.74
11	20503	职业教育	136.00		136.00
12	2050399	其他职业教育支出	136.00		136.00
13	208	社会保障和就业支出	1298.07	1298.07	
14	20805	行政事业单位养老支出	1197.62	1197.62	
15	2080502	事业单位离退休	229.02	229.02	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968.61	968.61	
17	20808	抚恤	21.17	21.17	
18	2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	2080802	伤残抚恤	7.56	7.56	
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	79.28	79.28	
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	36.90	36.90	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	42.38	42.38	
23	210	卫生健康支出	493.77	493.77	
24	21011	行政事业单位医疗	493.77	493.77	
25	2101101	行政单位医疗	37.70	37.70	
26	2101102	事业单位医疗	456.06	456.06	
27	221	住房保障支出	767.78	767.78	
28	22102	住房改革支出	767.78	767.78	
29	2210201	住房公积金	767.78	767.78	

## 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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>10983.51</b>	<b>9998.44</b>	<b>985.07</b>
2	301	工资福利支出	9319.73	9319.73	
3	30101	基本工资	3187.05	3187.05	
4	30102	津贴补贴	621.63	621.63	
5	30103	奖金	350.68	350.68	
6	30107	绩效工资	2850.94	2850.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	968.61	968.61	
8	30112	其他社会保障缴费	573.05	573.05	
9	30113	住房公积金	767.78	767.78	
10	302	商品和服务支出	985.07		985.07
11	30201	办公费	239.10		239.10
12	30205	水费	33.50		33.50
13	30206	电费	55.05		55.05
14	30207	邮电费	15.68		15.68
15	30208	取暖费	229.20		229.20
16	30211	差旅费	27.00		27.00
17	30213	维修(护)费	62.21		62.21
18	30217	公务接待费	0.20		0.20

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	119.62		119.62
20	30228	工会经费	63.50		63.50
21	30229	福利费	118.46		118.46
22	30239	其他交通费用	8.52		8.52
23	30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
24	303	对个人和家庭的补助	678.70	678.70	
25	30301	离休费	26.20	26.20	
26	30302	退休费	610.75	610.75	
27	30304	抚恤金	7.56	7.56	
28	30305	生活补助	13.61	13.61	
29	30308	助学金	4.20	4.20	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	16.39	16.39	

## 部门预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>11.60</b>		<b>11.60</b>
2	229	其他支出	11.60		11.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	11.60		11.60
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.60		11.60

## 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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费				
6	三、公务接待费	0.2	0.2		

# 承德市鹰手营子矿区教育和体育局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （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	未定行政级别	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	未定行政级别	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	副科级	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	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

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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

反映承德市鹰手营子矿区教育和体育局部门当年全部收入。2023年预算收入13759.43万元，其中：一般公共预算收入13759.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

上年结转收入668.60万元，为专项资金结转下年使用。

### 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部门 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 14428.03 万元，其中基本支出 10983.51 万元，包括人员经费 9998.44 万元和日常公用经费 985.07 万元；项目支出 3444.52 万元，主要为部门内各单位和专项公用和专项项目等；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14428.03 万元，较 2022 年预算增加 747.99 万元，其中：基本支出增加 195.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 552.46 万元，主要是有上年结转项目资金，本年未新增项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，承德市鹰手营子矿区教育和体育局机关运行经费共计安排 45.41 万元，主要用于日常维修 0.3 万元、办公用房水电费 1.87 万元、办公用房取暖费 4.07 万元、办公用房物业管理费 0.2 万元，办公费 10.4 万等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，承德市鹰手营子矿区教育和体育局拨款“三公”经费预算安排 0.2 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0.2 万元。与 2022 年持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入推进教育体育综合改革，构建高质量发展体系，建设现代化教育体育强区，努力办好人民满意的教育和体育事业。

#### (二) 分项绩效目标

##### (一) 实施党的建设引领工程，把准教育高质量发展航向

1.加强党对教育工作的全面领导。坚持为党育人、为国育才的政治要求，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，加快完善党组织发挥领导作用的组织体系、制度体系和工作机制，确保党的教育方针和党中央决策部署在中小学校得到切实贯彻落实。持续开展学校党组织示范创建和质量创优工作，大力创建党建示范点，培育打造一批党建工作示范典型党支部，带动全区教育系统党建工作质量整体提升。全面实施“党建+”实践项目，推动党建与教育教学深度融合。认真落实全面从严治党主体责任，严格执行党风廉政建设责任制。加大教育领域重大隐患风险排查整治，压实管党治校政治责任，营造风清气正的政治生态。

2.加强教育意识形态主阵地建设。围绕党的二十大重大意义和核心要义，加强宣传引导和研究阐释，扎实做好进教材、进课堂、进头脑工作，推动入脑入心。把贯彻党的二十大精神体现到教育工作全过程各方面，转化为深化改革、促进教

育高质量发展的强大动力。加大教育新闻宣传、策划力度，大力营造教育改革发展良好舆论氛围。深化教育重点领域信息公开，加强政策解读，回应群众关切。持续加强意识形态阵地管理，加强对教材使用、教师引进、学生活动等方面的政治把关。加强涉教舆情监测、研判、报告，提升舆情反馈处置能力，切实维护教育改革发展稳定大局。

## （二）实施教育协调推进工程，健全教育高质量发展体系

3.促进学前教育普及普惠发展。贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展纲要》《幼儿园办园行为督导评估办法》《学前教育普及普惠督导评估办法》。深入实施“十四五”规划学前教育发展提升行动计划，加快推进营子矿区第二幼儿园项目建设，解决我区公办园入园率不达标问题。加强和改进全区幼儿园管理，规范幼儿园办园行为，保障幼儿身心健康，快乐成长。精心组织3项活动（园长论坛、教师基本功竞赛、课程建设研讨），提升园长、教师专业素养。

4.促进义务教育优质均衡发展。贯彻落实《义务教育考试管理实施办法》《义务教育课程方案和课程标准》《河北省义务教育课后服务大纲及指南》。重点抓好五方面攻坚任务（即：巩固提升办学水平，健全均衡发展机制，推进师资均衡配置，强化教育教学管理，加强学生教育关爱）。对照义务教育优质均衡示范区创建工作20条指标，梳理我区存在问题，列出整改清单，为2025年教育部的评估验收作好相关前期各项工作。继续实施城乡学校结对帮扶工程，健全区、乡、村、校四级台账，落实“七长”控辍保学责任制，确保巩固率达到100%。重点关心关爱留守儿童、特困儿童、残疾儿童，适龄残疾儿童入学率要达到97%。

5.促进普通高中优质特色发展。贯彻落实《关于深化考试招生制度改革的实施意见》《新时代基础教育强师计划》《新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。统筹推进高中新课程改革与新高考改革，全面提升高中教育办学质量。坚持五育并举，培养核心素养；优化课程实施，创新教学管理；加强学生发展指导，转变教学观念与育人方式。提升学生理解与辨析能力，归纳与论证能力，探究与创新能力。实现学生发展的多样化和特色化办学。

### （三）实施五育融合赋能工程，擦亮教育高质量发展底色

6.落实立德树人根本任务。一是继续开展文明校园创建工作，积极争创国、省、市三级文明校园，充分发挥“先进学校”示范引领作用，结合实际、注重特色，推进校园文化建设，广泛开展文明教师、文明学生、文明班级、文明宿舍、文明食堂创建评选。二是结合贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》与推进建设新时代文明实践中心有机结合起来，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，激发广大学生爱国热情。三是强化文明习惯养成教育，完善学生自主管理体系，培养学生良好习惯。四是进一步加强德育队伍建设，将德育教育贯穿于各项教育工作之中，充分利用好各重要节日开展主题教育活动。五是深入开展生态文明教育，学习环境保护知识和生态文明知识，树立环境保护和生态文明意识。六是进一步加强法制教育，特别是宪法教育，牢固树立学生法治意识，做守法学生。七是进一步加强家庭教育工作，充分利用“在线家长会”家庭教育平台开展家长培训，同时通过家长学校、家长开放日等活动有针对性的对家长进行培训。深入开展教师家访活动，帮助家长树立正确的育人观。

7.促进学生全面发展。持续强化艺术教育、劳动教育、体育健康教育。一是全面加强和改进新时代学校体育工作，深入落实体教融合。规范体育课教学，优化体育教师配备、管理、奖励和培养，积极开展校园阳光1小时体育运动及“大课间”活动体育竞赛活动。组织学校做好《国家学生体质健康标准》测试和数据上报工作。持续推进体育传统特色学校建设。加强优秀体育后备人才的培养。二是开展适合学生身心特点的艺术课程和艺术实践活动，不断提升学生的艺术水平和审美素养。三是把劳动教育作为必修课，发挥劳动教育实践基地的作用，针对不同学段、类型学生特点，以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主要内容，确保中小学劳动教育取得实效。

### （四）实施教育管理提质工程，释放教育高质量发展活力

8.进一步提升课堂教学水平。严格落实五项管理规定，加强作业、手机、睡眠、读物、考试管理。扎实做好“双减”工作，营造良好教育生态，在深化课程教学改革、加强日常课堂教学管理、不断提升课堂教学质量的基础上，切实减轻中小学课业负担，实现减负增质。严格执行课程方案和课程标准，开齐开足开好国家课程与地方课程，创新研发校本课程。实施“九大工程”（即：学科知识体系与学科素养专题讲堂、打造“三有生本课堂”学科示范课、小学教师优质课竞赛及小学生学科竞赛、全区小学语文数学教师基本功竞赛、青年教师及后备干部、教研员培养培训培带、全区中小学学业质量监测、精心打造六大教育艺术节），全面提升教师素质和教学质量。

9.创新推进课后服务。进一步推进中小学课后服务工作，不断完善和优化课后服务管理，扩大资源供给，丰富服务内容，提高服务质量水平，做好“民生小事”，促进中小学生全面发展。

10.创新教育教学督导评价办法。充分发挥教育督导监督、检查、评估、指导、服务五项职能。坚持问题导向，发挥好责任督学的作用，帮助学校解决发展中存在的实际问题。转变教育督导观念，创新教育督导方式，化繁为简，少看档案多看质。每学期通过听课、活动竞赛、随机访谈、学业质量监测等方式对各校（园）进行一次综合督导评价，挖掘学校工作亮点、创新举措。

#### （五）实施队伍建设培优工程，涵养教育高质量发展活水

11.加强师德师风建设。建立健全教师思想政治教育长效机制，将师德师风作为教师评价的第一标准，把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励等的首要条件。进一步完善教师荣誉制度。落实《中共承德市委承德市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案》，教师节期间组织评选全区教书育人楷模、优秀教师、师德标兵、优秀教育工作者和优秀乡村教师。

12.加强校长教师两支队伍建设。建立校长后备队伍人才库。中小学校长任用、聘任优先从后备校长人才库中选拔；优化教师配置机制。落实教师“局管校用”“县管校聘”改革措施；及时补充急需教师，拟招聘初高中教师 25 名，解决结构性缺编和高中选课走班对教师的需求问题。设立教师周转池，在全区教职工编制总额内，合理分配全区义务教育学校教职工编制，争取将空余编制划拨给高中、幼儿园和教研室，科学有序安排城区学校校长教师到乡村学校支教和乡村学校校长教师到城区学校跟岗学习，开展双向交流，推进全区义务教育优质均衡发展，同时解决城区学校教师中高级职称评聘严重积压难题。

13.提升教师能力。继续推进“三名工程”，加强培训考核，培养省市区各级名校长。按计划指标组织中小学教师参加国家、省级培训；持续开展全员参与的“岗位大练兵、教学大比武”，全面提升教师素质。

14.保障教师权益。继续深化教师绩效工资改革。落实《承德市推进基础教育高质量发展若干措施》，高绩效工资控制线水平,幼儿园提高到 1.1 倍、义务教育学校提高到 1.28 倍、高中提高到 1.4 倍。继续实行职称评聘政策倾斜。将乡村幼儿园、小学高级教师岗位设置比例分别提高到 6%、10%；实施乡村教师“定向评价、定向使用”政策和业绩特别突出教师职称倾斜政策。

#### （六）实施教育供给保障工程，筑牢教育高质量发展基础

15.加快推进教育重点项目建设。确保滨河路小学和鹰城一中操场续建工程如期竣工；实施义务教育学校薄弱环节和能力提升专项资金项目，对逸夫实验小学塑胶操场进行改造，确保暑期竣工；积极谋划营子矿区第二幼儿园项目，消除我区公办园入园率不达标的问题。

16.做实做细精准教育资助。继续完善贫困学生精准资助体系，推动实现资助对象精准、资金分配精准、资助标准精准、发放时间精准。加大政策宣传和政策落实的督查力度，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续做实做细大学生资助、救助和贷款工作。

17.加强教育信息化建设。加强现代教育技术应用，推动信息技术与教育教学深度融合，全面提升师生信息素养与创新能力。开展教学智慧黑板应用培训，特别是信息化教学融合课技术手段应用培训；加强承德市教育公共服务平台应用，力争在校园精品课录播教室等现代化装备配备方面有所提升。充分利用“国家中小学智慧教育平台”，提升教师素质，提高教学质量，确保平台注册率不低于90%，使用率不低于80%。

18.守卫校园安全不松懈。一是深化学校安全风险防控体系建设。将“双控”机制建设与网格化隐患排查相结合，形成动态评估风险隐患机制。持续深入开展安全生产大排查大整治行动，按时完成各项整治任务。持续开展安全教育进校园活动，广泛宣传安全知识，切实提高学生自我保护的意识和能力。继续提升校园科技安防能力和水平，加快校园门禁系统的有效使用，积极推进各校园视频监控系统与公安分局110指挥中心联网工作。二是加强师生日常健康教育和健康管理。抓实抓细新冠肺炎疫情和其他传染病防控。充分发挥学校卫生室（保健室）作用，配齐专业人员，强化从业人员专业培训，配备必要的医疗设施设备和药品，提升校园公共卫生水平。推进综合防控儿童青少年近视工作，通过多措并举，确保完成近视率每年下降0.5%的目标。三是按照政策和规程做好各级各类招生考试的方案、预案和组织实施工作，实现“平安、健康、规范、平稳”考试。

#### （七）实施社会体育资源改善工程，提升全民健身水平

19.谋划和实施体育民生工程。全力推进全民健身中心项目，确保年底竣工；谋划建设球类场地不少于2处，更新健身设施不少于15处；建设不少于2公里的健身步道1条；新建或改扩建体育主题公园1个。

20.大力开展全民健身体育赛事。力争每季度举办一次有影响的体育赛事。包括区级第五届冰雪运动会，群众类赛事活动2项，青少年赛事活动2项。深入开展进校园、进企业、进机关“三进”活动，加大轮滑、滑冰、陆地冰壶运动在全区的推广。

21.加强协会队伍建设。推动体育协会、俱乐部等社会组织不断完善。加强社会体育指导员队伍建设，定期举办全区社会体育指导员培训班，开展体育健康大讲堂活动。

### （三）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种措施，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。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2023年-初高中超课时费及自习费（初中—七中早晚自习费、高中一中早晚自习及超课时及绩效考核奖励）绩效目标表

绩效目标	1.兑现教师超课时经费，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	初中指标	七年级晚自习 2023 年共计 1920 个，每个 90 分钟，3840 节，12 个班，每天 2 节，每周 4 天，共计 40 周 七年级晚自习 2023 年共计 1920 个，每个 90 分钟，3840 节，12 个班，每天 2 节，每周 4 天，共计 40 周; 八年级晚自习 2023 年共计 1920 个，每个 90 分钟，3840 节，12 个班，每天 2 节，每周 4 天，共计 40 周; 九年级晚自习 2023 年共计 2880 个，每个 120 分钟，8640 节，12 个班，每天 3 节，每周 6 天，共计 40 周	≤40 周	根据文件和实际情况测算
	数量指标	高中指标	根据 2022 年 9 月超课时明细表测算，超课时上课 5362 节，单价 40 元，月合计	≤9000 课时	根据文件和实际情况测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			214480 元，按照 11 个月计算，需要资金 2359280 元。早晚自习 2913 节，单价 20 元，月合计 58260 元，按照 11 个月计算，需要资金 640860 元。		
	质量指标	制定合理实施方案，充分利用好服务时间	制定合理实施方案，充分利用好服务时间	≥80%	根据完成情况
	质量指标	提升课堂教学质量，确保学生在校学足学好	提升课堂教学质量，确保学生在校学足学好	≥80%	根据完成情况
	时效指标	及时性	核定数量及时性	≥80%	根据实际发生情况
	成本指标	课时情况	确保每个班每天每节晚自习配备 1 名任课教师任课。	≥95%	根据实际发生情况
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。	≥80%	社会满意度
	可持续影响指标	可持续性	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。	≥80%	社会满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	家长和群众满意度	≥80%	家长和群众满意度

## 2、2023年-教育系统非统发人员工资（青少年活动中心人员经费（原影剧院）、幼儿委培教师工资、一中外聘人员工资）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实委培教师人员经费和原影剧人员经费和一中外聘人员经费足额落实。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	委培教师人数	委培教师人数	≤7人	人事合同
	数量指标	青少年活动中心人数	青少年活动中心人数	≤3人	人事合同
	数量指标	一中外聘教师人数	一中外聘教师人数	≤23人	人事合同
	质量指标	在岗人员出勤情况	在岗人员出勤情况	≥85%	每月出勤表
	时效指标	每月按时拨付人员经费	每月按时拨付人员经费	≥80%	完成时间
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	工资标准	人均发放水平
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，促进幼儿、高中教育优质均衡发展。	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进幼儿、高中教育优质均衡发展。	≥80%	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进幼儿、高中教育优质均衡发展。
	可持续影响指标	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。	≥80%	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家长和群众满意度	≥80%	满意度

### 3、2023年-教育系统日常专项公用（培训费、六一慰问、教师节、督导专项、小教研室、教育股、安稳办等各股室 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.进一步加强教育教学管理、教育督导工作，落实教师培训费，推进汉语言文字工作，扶持老年大学等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成对各学校的教学指导和常规工作检查	完成对各学校的教学指导和常规工作检查	>20次	根据工作需要
	数量指标	教师培训人次	教师培训人次	>200人	根据工作需要
	数量指标	开展老年大学课程及活动	开展老年大学课程及活动	>3次	根据工作需要
	质量指标	提升各校教学水平	提升各校教学水平	>80%	根据年底考核情况
	质量指标	丰富老年人文化生活	丰富老年人文化生活	>80%	根据社会反馈情况
	时效指标	按年初工作安排时间完成	按年初工作安排时间完成	>80%	年初工作安排
	成本指标	各项经费成本	年初工作按排	>80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	不断推进教育优质化均衡发展	不断推进教育优质化均衡发展	>80%	根据社会反馈情况
	社会效益指标	使老年教育融入老年人生活、增进老年人福祉	使老年教育融入老年人生活、增进老年人福祉	>80%	根据社会反馈情况
	可持续影响指标	逐步助推教育事业的发展，为新时代输送优秀合格的人才。	逐步助推教育事业的发展，为新时代输送优秀合格的人才。	>80%	根据社会反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	>85%	服务对象的满意度

#### 4、2023年-教育系统退休待遇补助项目（原民师教龄补助、原国企职幼教）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.落实保障我区原国有企业职幼教退休人员与地方人员同等待遇政策和积极改善民生，推进和谐河北建设，为我区原民办代课教师发放教龄补助。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	核定人数	涉及人数（国企职幼教人员按人事部门核定人数）	≤33人	按政策已核定
	数量指标	发放人数	符合政策要求的发放人数（民师）	≤175人	文件规定范围
	数量指标	发放次数	发放次数（按上下半年发放）	≥1次	根据实际情况
	质量指标	正确率（资金发放的正确率）	正确率（资金发放的正确率）	≥80%	完成情况
	质量指标	到位率（足额支付个人账户）	到位率（足额支付个人账户）	≥80%	完成情况
	时效指标	完成时间（年底前完成）	完成时间（年底前完成）	年底前完成	完成情况
	成本指标	完成效果，关注民师生活，体现国家关爱	完成效果，关注民师生活，体现国家关爱	≥80%	项目是否完成
效益指标	经济效益指标	资金落实到位，提高退休人员生活质量	资金落实到位，提高退休人员生活质量	≥80%	完成情况
	社会效益指标	保障退休人员待遇，维护社会稳定	保障退休人员待遇，维护社会稳定	≥80%	完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	退休人员满意度

## 5、2023年-教育系统专项补贴（班主任津贴、大队辅导员及体育教师室外津贴、专业人才津贴、和农村教师生活补助、研究生住房补贴）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.享受上级各级专业人才奖励的人员，由区本级财政拨付津贴补助，加强教师工作积极性，提高学校的整体实力和科研水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	指标人数	教学名师、拔尖人才、市管专家人数	22人次	各级奖励文件规定
	数量指标	指标人数	班主任津贴、大队辅导员及体育教师室外津贴	≤172人	按文件规定进行核定
	数量指标	指标人数	农村教师生活补助	≤151人	按文件规定进行核定
	数量指标	指标人数	一中研究生住房补贴	≤6人	按文件规定进行核定
	质量指标	提高教师工作热情	提高教师工作热情	>80%	落实资金待遇
	质量指标	提升教师教育理论水平	提升教师教育理论水平	>8%	落实资金待遇
	时效指标	计划完成时间	计划完成时间	年底前完成	完成时间
	成本指标	完成效果（鼓励激励教师，提高科研水平）	完成效果（鼓励激励教师，提高科研水平）	>80%	是否有利于教师专业成长
效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性，创先争优的良好效益	提高教师的积极性，创先争优的良好效益	≥80%	落实资金待遇
	可持续影响指标	用名师带队伍，提高学校的整体实力和科研水平	用名师带队伍，提高学校的整体实力和科研水平	≥80%	落实资金待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	补助教师满意率	≥805	落实资金待遇

## 6、2023 年-民办普惠园专项经费绩效目标表

绩效目标	1.促进学前教育健康快乐发展，提高幼儿园经费保障水平。				
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	完成数量，共四所普惠幼儿园	完成数量，共四所普惠幼儿园	≥4 所	冀财教[2018]99 号
	数量指标	四所普惠园学生人数 539 人	四所普惠园学生人数 539 人	≥539 人	冀财教[2018]99 号
	质量指标	完成情况，按文件要求足额拨付资金	完成情况，按文件要求足额拨付资金	≤100%	冀财教[2018]99 号
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≤100%	冀财教[2018]99 号
	时效指标	规定时间内按计划完成拨款	规定时间内按计划完成拨款	≤100%	冀财教[2018]99 号
	成本指标	资金投入每生每年 800 元	资金投入每生每年 800 元	≤100%	冀财教[2018]99 号
效益指标	社会效益指标	使惠民政策深入人心，促进幼儿园教师工作积极性，促进民办园健康发展。	使惠民政策深入人心，促进幼儿园教师工作积极性，促进民办园健康发展。	≥95%	冀财教[2018]99 号
	可持续影响指标	提高幼儿园经费保障水平，促进学前教育健康快乐发展。	提高幼儿园经费保障水平，促进学前教育健康快乐发展。	≥95%	冀财教[2018]99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意	学生及学生家长满意	≥95%	冀财教[2018]99 号

## 7、2023 年-农村税费改革专项提取资金用于教育相关经费绩效目标表

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	农村税费改革专项资金	农村税费改革专项资金	37.2 万元	按实际情况确定
	数量指标	提取比例	提取比例	20%	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	≥95%	年底考核
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率	≥90%	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	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)	≥90%	年底考核
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%	年底考核
	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	≥85%	社会满意度
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%	社会满意度

## 8、2023 年-三镇幼儿园拖离小学预算差额运转公用经费-生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障我区全体幼儿健康快乐成长，让家长放心，让社会放心，为我区培育出更优秀的人才服务。				
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	三所乡镇幼儿园	三所乡镇幼儿园	3 所	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。
	数量指标	经费控制总额	经费控制总额	≤84 万元	
	质量指标	促进乡镇幼儿园稳步发展	促进乡镇幼儿园稳步发展	≤100%	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≤100%	
	时效指标	按时间安排及时拨付	按时间安排及时拨付	≤100%	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。
	成本指标	保障乡镇幼儿园发展，幼儿健康成长	保障乡镇幼儿园发展，幼儿健康成长	≤100%	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					转。
效益指标	社会效益指标	保障乡镇幼儿园正常办公及运转	保障乡镇幼儿园正常办公及运转	≥95%	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。
	可持续影响指标	保障幼儿健康成长，幼儿园有序健康发展	保障幼儿健康成长，幼儿园有序健康发展	≥95%	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意	幼儿及家长满意	≥95%	自 2016 年各镇幼儿园财务独立于各中心小学，各幼儿园收费不能满足工作正常运转。

## 9、2023年-特岗教师补缴养老保险绩效目标表

绩效目标	1.给营子区的原特岗教师补缴特岗三年期间的养老保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目前在岗的原特岗教师人数	目前在岗的原特岗教师人数	40人	根据实际情况进行测算
	数量指标	人均补缴金额	人均补缴金额	≥9万元	根据实际情况进行测算
	质量指标	补缴完成率	补缴完成率	≥80%	完成比率
	时效指标	计划年底前补缴完成	计划年底前补缴完成	≥80%	完成的时间
	时效指标	补缴及时率	补缴及时率	≥80%	完成比率
	成本指标	人均补缴金额	人均补缴金额	≥9万元	根据实际情况进行测算
效益指标	经济效益指标	补缴完成后减轻财政负担	补缴完成后减轻财政负担	≥80%	项目完成情况
	社会效益指标	解决特岗教师保险，保障职工权益	解决特岗教师保险，保障职工权益	≥80%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	原特岗教师满意度	原特岗教师满意度	≥80%	项目完成情况

## 10、2023 年-一中物业人员经费绩效目标表

绩效目标	1.资金按时拨付，物业人员工资及各项保险等				
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	根据学校物业服务保障需要，需要保安 4 人，保洁 8 人，宿管 8 人，洗浴 2 人、文印 3 人，维修 2 人，园林 1 人，保管 1 人，校医 1 人，校护 1 人，持证电工消防 1 人，合计物业人员 33 人。	根据学校物业服务保障需要，需要保安 4 人，保洁 8 人，宿管 8 人，洗浴 2 人、文印 3 人，维修 2 人，园林 1 人，保管 1 人，校医 1 人，校护 1 人，持证电工消防 1 人，合计物业人员 33 人。	≥98%	根据学校物业服务保障需要，需要保安 4 人，保洁 8 人，宿管 8 人，洗浴 2 人、文印 3 人，维修 2 人，园林 1 人，保管 1 人，校医 1 人，校护 1 人，持证电工消防 1 人，合计物业人员 33 人。
	数量指标	校医校护消防电工每人每月工资 5000 元，门卫每人每月工资 3000 元，维修每人每月工资 2000 元，宿管保洁洗浴园林保管每人每月工资 1790 元，基本工资年合计 92.6 万元，各项保险年合计 29.46 万元，总计需要资金 122.06 万元。	校医校护消防电工每人每月工资 5000 元，门卫每人每月工资 3000 元，维修每人每月工资 2000 元，宿管保洁洗浴园林保管每人每月工资 1790 元，基本工资年合计 92.6 万元，各项保险年合计 29.46 万元，总计需要资金 122.06 万元。	≤100%	总计需要资金 122.06 万元。
	质量指标	制定合理实施方案，充分利用好服务时间	制定合理实施方案，充分利用好服务时间	≤100%	制定合理实施方案，充分利用好服务时间
	质量指标	提升物业人员服务质量，确保师生学习环境。	提升物业人员服务质量，确保师生学习环境。	≤100%	提升物业人员服务质量，确保师生学习环境。

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
					境。
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	≤100%	按月足额拨付资金
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	≤100%	个人核定工资数额
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，促进高中教育优质均衡发展。	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进高中教育优质均衡发展。	≥80%	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进高中教育优质均衡发展。
	可持续影响指标	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。	≥80%	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和群众满意度	家长和群众满意度	≥85%	家长和群众满意度

## 11、2023 年-义务教育公用经费区级配套资金绩效目标表

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	≤40 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	≤100%	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

## 12、2023年-鹰城一中 PPP 项目费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.据 PPP 项目协议，需偿还社会资本方两年连本付息 980 万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	青少年活动中心管理运营	青少年活动中心管理运营	>80%	国办发[2017]21 号
	数量指标	鹰城一中食堂、宿舍管理运营及后勤保障管理	鹰城一中食堂、宿舍管理运营及后勤保障管理	>80%	国办发[2017]21 号
	质量指标	保障设备运转正常、环境整洁	保障设备运转正常、环境整洁	>80%	国办发[2017]21 号
	质量指标	食堂管理规范、不出现卫生问题、宿舍管理到位	食堂管理规范、不出现卫生问题、宿舍管理到位	>80%	国办发[2017]21 号
	时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理	>80%	国办发[2017]21 号
	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%	国办发[2017]21 号
效益指标	经济效益指标	保障学生正常教学、生活	保障学生正常教学、生活	>80%	国办发[2017]21 号
	社会效益指标	项目运营期间家长和社会满意度良好	项目运营期间家长和社会满意度良好	>80%	国办发[2017]21 号
	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%	国办发[2017]21 号
	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	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工	>80%	国办发[2017]21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	做到社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	做到社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	>80%	国办发[2017]21 号

### 13、2023 年-中小学延时服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.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，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	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	≥95%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	数量指标	经费控制总额	经费控制总额	30万元	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	质量指标	满足群众教育需求、推动教育多元化特色化发展等方面发挥重要作用。	满足群众教育需求、推动教育多元化特色化发展等方面发挥重要作用。	≥90%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	准时发放	承德市人民政府办公

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
					室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	成本指标	延时服务补助经费财政投入水平	延时服务补助经费财政投入水平	≥80%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
效益指标	经济效益指标	有效控制经费支出	有效控制经费支出	严格按预算标准支出	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	社会效益指标	受益学生占应受益学生比率	受益学生占应受益学生比率	≥95%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)
	可持续影响指标	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	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	≥90%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)

一级指标	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	调查中对学校满意和较满意的人数占调查总人数的比率	调查中对学校满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	承德市人民政府办公室《关于进一步做好小学生校内课后延时服务工作的通知》(承市政办字〔2021〕36号)

## 14、1.6万-承财教[2022]28号-2022体彩公益金绩效目标表

绩效目标	1.组织开展营子区真冰、真雪推广普及工作。				
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	组织开展营子区真冰、真雪赛事活动	组织开展营子区真冰、真雪赛事活动	≥1次	2023年冰雪运动工作计划
	数量指标	完成营子区真冰、真雪培训	完成营子区真冰、真雪培训	≥1次	2023年冰雪运动工作计划
	质量指标	提升冰雪竞技水平	提升冰雪竞技水平	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	质量指标	推广普及冰雪知识	推广普及冰雪知识	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	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年冰雪运动工作计划
	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年冰雪运动工作计划
效益指标	经济效益指标	保障区冰雪爱好者参与冰雪健身运动	保障区冰雪爱好者参与冰雪健身运动	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	社会效益指标	带动我区冰雪产业蓬勃发展	带动我区冰雪产业蓬勃发展	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	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年冰雪运动工作计划
	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，正常开展赛事活动和培训	保证项目资金链良好运行，正常开展赛事活动和培训	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
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%	2023年冰雪运动工作计划

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
					计划

## 15、10万-承财教[2021]186号-专项体育彩票公益金绩效目标表

绩效目标	1.1.真冰真雪场地设施；2.真冰真雪赛事活动；真冰真雪社会指导员培训。				
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	建设购置真冰、真雪场地设施	建设购置真冰、真雪场地设施	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	数量指标	组织开展真冰、真雪赛事活动及培训	组织开展真冰、真雪赛事活动及培训	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	质量指标	提升冰雪基础硬件水平	提升冰雪基础硬件水平	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	质量指标	强化冰雪知识普及推广	强化冰雪知识普及推广	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	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年冰雪运动工作计划
	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年冰雪运动工作计划
效益指标	经济效益指标	保障区冰雪爱好者参与冰雪健身运动	保障区冰雪爱好者参与冰雪健身运动	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	社会效益指标	带动我区冰雪产业蓬勃发展	带动我区冰雪产业蓬勃发展	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
	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年冰雪运动工作计划
	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，正常开展赛事活动和培训	保证项目资金链良好运行，正常开展赛事活动和培训	≥80%	2023年冰雪运动工作计划
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%	2023年冰雪运动工作计划

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
					计划

## 16、12万-承财教[2022]26号-2022年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学	≥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
		生正常教学、生活	生正常教学、生活		
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

## 17、173万-承财教[2022]24号-2022年薄改善与提升省级资金绩效目标表

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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学	≥80%	2022年改薄计划和局工作计划

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
		生正常教学、生活	生正常教学、生活		
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%	2022年改薄计划和局 工作计划

## 18、19万-承财教[2022]76号-2022年中央义务教育薄改与提升资金绩效目标表

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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学	≥80%	2022年改薄计划和局工作计划

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
		生正常教学、生活	生正常教学、生活		
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%	2022年改薄计划和局 工作计划

## 19、2023 年-高中建档立卡项目—资助绩效目标表

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	≥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
			本阶段学业，保障学生不因经济困难而辍学。		
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

## 20、2023 年-高中助学金项目资助绩效目标表

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。	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	≥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
			影响和效果。		
	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

## 21、2023 年-新生大学生困难资助项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

## 22、2023年-学前资助项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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。	100%	家庭经济困难学生人数
	质量指标	春季、秋季学期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。	春季、秋季学期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。	100%	学前资助范围
	时效指标	家庭经济困难的学前儿童资助按春秋季学期分别发放完成，每期末前完成。	家庭经济困难的学前儿童资助按春秋季学期分别发放完成，每期末前完成。	100%	每学期
	成本指标	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。	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

### 23、2023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

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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生活补助完成情况，做到足额发放到位。	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成情况，做到足额发放到位。	≥95%	资助标准
效益指标	社会效益指标	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	≥90%	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

## 24、2023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

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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生活补助完成情况，做到足额发放到位。	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成情况，做到足额发放到位。	≥95%	资助标准
效益指标	社会效益指标	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

## 25、299万-承财教[2022]10号-2022年中央义务教育薄改与提升资金绩效目标表

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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学	≥80%	2022年改薄计划和局工作计划

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
		生正常教学、生活	生正常教学、生活		
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%	2022年改薄计划和局 工作计划

## 26、43万-承财教[2021]153号-2021年义务教育薄改与提升中央资金绩效目标表

绩效目标	1.改善和提升学校办学条件。				
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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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%	2022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	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工，在保障学	≥80%	2022年改薄计划和局工作计划

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
		生正常教学、生活	生正常教学、生活		
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%	2022年改薄计划和局 工作计划

## 27、45万-承财教[2022]25号-2022年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

一级指标	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	做到学校、社会满意、	做到学校、社会满意、	≥80%	教体局工作计划

## 28、66万-承财教[2022]78号-2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市鹰手营子矿区教育和体育局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、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 10304.52 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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	10304.52
1、房屋（平方米）	56795.89	6445.91
其中：办公用房（平方米）	12592.4	1429.14
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	134793	3844.88

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。