

承德市鹰手营子矿区教育和 体育局

2024 年部门预算绩效文本

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



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

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.....	5
2.2024年-普通高中教育国家助学金项目资助绩效目标表.....	6
3.2024年-普通高中教育免学费杂费补助—资助绩效目标表.....	7
4.2024年-学前教育幼儿资助绩效目标表.....	8
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.....	9
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.....	10
7.2024年超课时、自习费、延时服务经费绩效目标表.....	11
8.2024年教育系统人员经费绩效目标表.....	12
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.....	13
10.2024年农村税费改革专项提取资金绩效目标表.....	14
11.2024年学前教育公用经费绩效目标表.....	15
12.2024年一中物业经费绩效目标表.....	16
13.2024年鹰城一中PPP项目缺口补助绩效目标表.....	17
14.2024年营子区高质量发展绩效目标表.....	18
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.....	19
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.....	20

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	21
18.160万-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	22
19.266万-承财教[2022]163号-中央-支持学前教育发展资金绩效目标表	23
20.285万-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	24
21.28万-承财教[2022]154号-支持学前教育发展专项资金绩效目标表	25
22.28万-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	26
23.300万-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绩效目标表	27
24.61万-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	28
25.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	29
26.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	30
27.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	31
28.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	32
29.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	33
30.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	34
31.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	35
32.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	36
33.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	37

34.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.....	38
35.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.....	39
36.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.....	40
37.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.....	41
38.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.....	42
39.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.....	43
40.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.....	44
41.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.....	45
42.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.....	46
43.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.....	47
44.鹰手营子矿区全民健身中心绩效目标表.....	48

第一部分

部门整体绩效目标

一、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，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻习近平总书记对河北、对承德系列重要讲话和重要指示批示精神，按照“小区要有优教育”的发展定位，围绕“办精品学校，走特色之路，建教育强区”的发展思路，以“教育队伍建设”为抓手，以推动教育高质量发展为主题，以落实立德树人为根本任务，以深化改革为根本动力，以办好人民满意的教育为根本目的，推动教育更加公平、更高质量、更富特色，为建设高质量发展的“经济强区、幸福鹰城”提供智力支撑。

推进学前教育普及普惠发展，实施教师素养、保教质量提升工程；补短板、强弱项推进义务教育优质均衡发展；落实《鹰城一中教育教学质量提升三年行动方案》，打造一中“低进高出、高进优出”综合发展特色品牌；推进教师补充机制改革，满足教育教学需要；优化教师激励机制，激发新活力，实现多劳多得、优绩优酬；持续深化教育改革，发挥“承德市名园”品牌示范带动作用，“一长多园”教育资源共享、共同发展；体育事业繁荣发展，学校体育竞技水平保持全市前列，社会体育健康蓬勃发展；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

1、加强党的政治建设

紧紧围绕党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实中央、省、市区纪委全会精神，切实加强党对教育工作的全面领导，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、推进学前教育普及普惠发展

实施教师素养提升工程，加强对学前教育教科研指导与课程建设，实现各类幼儿园教研全覆盖。坚持名优带动，发挥城区公办幼儿园的发展优势和示范作用，带动全区各级各类幼儿园在教师培养培训、教学研究、规范管理等各方面的不断提升。实施保教质量提升工程。组织开展游戏活动实验镇（园）成果发布现场会、幼小衔接工作研讨会、示范园开放观摩等活动，鼓励有特色的示范园总结成果、形成品牌，引领区域保教质量整体提升。

3.推进义务教育优质均衡发展

深化育人方式改革，坚持五育并举，推动完善学校课程管理，完善有利于学生创新素养培养的体制机制，构建学生科技创新课程体系，开展增强学生实践体验的科技创新活动。深化课堂教学改革，开展教育质量常态化监测，强化结果运用，推动教育质量和办学水平提升。加强留守儿童及困境儿童关爱教育，保障随迁子女入学权利。加强控辍保学，巩固提高义务教育普及水平。提升学校课后服务水平，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。认真对照优质均衡评估的标准 31 项指标，补短板、强弱项，确保 2025 年通过国家义务教育优质均衡发展验收。

4.推进普通高中优质特色发展

按照承德市基础教育高质量发展要求，实施普通高中振兴行动计划。落实《鹰城一中教育教学质量提升三年行动方案》，加强学生生涯发展指导，深化教学改革和学生综合素质评价，将学生品德发展、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践能力等方面发展情况进行写实记录，借助写实记录对学生成长过程进行指导，有针对性地改进教学和管理。立足学校办学历史、文化特色和管理机制等优势，以促进高中学生个性化学习和多元发展为着力点，构建富有学校特色的课程体系以及相应的运行和管理机制，有效满足学生多样化学习需求，打造一中“低进高出、高进优出”综合发展特色品牌。

5、加强学校体卫美劳工作

牢固树立健康第一的教育理念，引导学生热爱体育运动。开齐开足体育课程，积极举办学校体育竞赛，开展校园阳光1小时体育运动及“大课间”活动。持续推进体育特色学校建设和体育传统项目校建设。与卫健局、疾控中心密切合作，有效做好学生体检、传染病防控监管等工作。以课堂教学为中心，构建课堂教学、课外活动、艺术实践、校园文化“四位一体”美育机制。

6、优化教师激励机制，激发新活力

实施“强师工程”，培养区、市骨干教师、精英教师、卓越教师，确保每名学生至少拥有1名区级以上骨干教师；加强待遇保障，给予区级骨干教师、精英教师、卓越教师一次性补贴，市级骨干教师、精英教师、卓越教师补贴按照上级规定执行。推进绩效分配改革。出台《营子区教育系统新增绩效工资发放指导意见》，绩效工资总量提高部分主要用于一线教师，实现多劳多得、优绩优酬。

三、工作保障措施

1、发挥协调职能，落实完善各项工作机制。

把握培根铸魂正确方向，聚焦教育教学质量提升。强化师德师风建设，当好引路人。强化业务能力提升，培养大先生。深化教师管理改革，育好领头雁等众多举措，根据新情况新变化，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

预算项目绩效目标

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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	

2. 2024年-普通高中教育国家助学金项目资助绩效目标表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	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	

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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
					12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	助力教育事业	助力教育	助力教育	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家	受助学生和家	≥90%	受助学生和家	
		长满意度	长满意度		长满意度	

7. 2024 年超课时、自习费、延时服务经费绩效目标表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	
			50%		75%	
12 月底	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	
	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	12 月底	
	25%		50%	75%	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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，助力教育事业的发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业的发展。					
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	助力教育事业的发展	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 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					
一级指标	二级指标	三级指标	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
		25%		50%		100%
绩效目标	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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升高中校园物业及安保管水平，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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
			50%		50%	
				12月底		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. 初中一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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13080424P000569100012		项目名称	初中一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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

18. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	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	≥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	

19. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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. 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，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，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	

20. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

21.28万-承财教[2022]154号-支持学前教育发展专项资金绩效目标表

360001承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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. 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	

22. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
	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。					
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. 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季学期分别发放完成, 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	

23. 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绩效目标表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
						100%
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	

24. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	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	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		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

25. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
	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		12月底	
			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	

26. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

27. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

28. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

29. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		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	

30. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	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	

31. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
	25%		50%		75%	
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	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	

32. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	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	

33. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	

34. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	

35. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	
			50%		50%	
				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	

36. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	12月底	
	25%		50%	75%	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	

37. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	

38. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	
					100%	
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	

39. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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 100%	
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	

40. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

41. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	

42. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	

43. 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

单位：万元

项目编号	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	
			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	≥90%	冀教财【2019】49 号	

44. 鹰手营子矿区全民健身中心绩效目标表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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，全年可节省医药费 5470 万元。	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	
	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	