**部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 18

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 181

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 189

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 190

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 191

附表1-1

部门预算收支总表

| 360遵化市教育局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 156257.41 | 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 | 3000 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 164917.96 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 159257.41 | 本年支出合计 | 164917.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 5660.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 164917.96 | 支出总计 | 164917.96 |

附表1-2

部门预算收入总表

| 360遵化市教育局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 164917.96 | 159257.41 | 156257.41 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 5660.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 164917.96 | 159257.41 | 156257.41 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 5660.55 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 909.62 | 909.62 | 909.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 909.62 | 909.62 | 909.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 155294.08 | 150047.28 | 147047.28 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 5246.80 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 8769.2 | 7872.20 | 7872.20 |  |  |  |  |  |  | 897.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 73365.85 | 71025.25 | 71025.25 |  |  |  |  |  |  | 2340.60 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 43116.21 | 41406.06 | 41406.06 |  |  |  |  |  |  | 1710.15 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 27719.34 | 27420.30 | 24420.30 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 299.05 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2316.47 | 2316.47 | 2316.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5644.18 | 5246.18 | 5246.18 |  |  |  |  |  |  | 398.00 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 5644.18 | 5246.18 | 5246.18 |  |  |  |  |  |  | 398.00 |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | 448.12 | 432.37 | 432.37 |  |  |  |  |  |  | 15.75 |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | 448.12 | 432.37 | 432.37 |  |  |  |  |  |  | 15.75 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 1299.96 | 1299.96 | 1299.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 1294.01 | 1294.01 | 1294.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050802 | 干部教育 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1322.00 | 1322.00 | 1322.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1322.00 | 1322.00 | 1322.00 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 164917.46 | 126772.83 | 38144.63 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 164917.46 | 126772.83 | 38144.63 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 909.62 | 909.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 909.62 | 909.62 |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 155294.08 | 120309.57 | 34984.51 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 8769.20 | 4178.20 | 4591.00 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 73365.84 | 57579.28 | 15786.56 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 43116.21 | 36781.65 | 6334.56 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 27719.35 | 21770.44 | 5948.91 |  |  |  |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2316.47 |  | 2316.47 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5644.18 | 3920.41 | 1723.77 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 5644.18 | 3920.41 | 1723.77 |  |  |  |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | 448.12 | 339.22 | 108.90 |  |  |  |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | 448.12 | 339.22 | 108.90 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 1299.96 | 1294.01 | 5.95 |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 1294.01 | 1294.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2050802 | 干部培训 | 5.95 |  | 5.95 |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1322.00 |  | 1322.00 |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1322.00 |  | 1322.00 |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 156257.41 | 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 | 161917.96 | 161917.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 156257.41 | 本年支出合计 | 161917.96 | 161917.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5660.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5660.55 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 161917.96 | 支出总计 | 161917.96 | 161917.96 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161917.96 | 126772.83 | 35145.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 161917.96 | 126772.83 | 35145.13 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 909.62 | 909.62 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 909.62 | 909.62 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 152294.08 | 120309.57 | 31984.51 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 8769.20 | 4178.20 | 4591.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 73365.84 | 57579.28 | 15786.56 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 43116.21 | 36781.65 | 6334.56 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 24719.35 | 21770.44 | 2948.91 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2316.47 |  | 2316.47 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5644.18 | 3920.41 | 1723.77 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 5644.18 | 3920.41 | 1723.77 |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | 448.12 | 339.22 | 108.90 |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | 448.12 | 339.22 | 108.90 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 1299.96 | 1294.01 | 5.95 |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 1294.01 | 1294.01 |  |
| 18 | 2050802 | 干部培训 | 5.95 |  | 5.95 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 215.00 |  | 215.00 |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 215.00 |  | 215.00 |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：203 | 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 | 126772.83 | 124510.63 | 2262.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115253.92 | 115253.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39398.74 | 39398.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8617.72 | 8617.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8723.54 | 8723.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24672.30 | 24672.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11180.56 | 11180.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3544.69 | 3544.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4760.33 | 4760.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4996.12 | 4996.12 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1044.92 | 1044.92 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 8315.00 | 8315.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2262.20 |  | 2262.20 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 164.30 |  | 164.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30.36 |  | 30.36 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 41.40 |  | 41.40 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 802.67 |  | 802.67 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 897.85 |  | 897.85 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 28.38 |  | 28.38 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 279.71 |  | 279.71 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9256.71 | 9256.71 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 21.15 | 21.15 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 6894.41 | 6894.41 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 50.56 | 50.56 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 75.37 | 75.37 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 2194.25 | 2194.25 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 20.97 | 20.97 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360遵化市教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 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 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.1 | 4.1 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 遵化市教育局2022年部门预算信息公开情况说明

遵化市教育局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市教育局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

第一条 根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2018〕29号），制定本规定。

第二条 遵化市教育局(简称市教育局)为市政府工作部门，机构规格正科级。中共遵化市委教育工作委员会(简称市委教育工委)，作为市委派出工作机构，与市教育局合署办公。

第三条 中共遵化市委教育工作领导小组秘书组设在市教育局，接受中共遵化市委教育工作领导小组的直接领导，承担中共遵化市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设中共遵化市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理中共遵化市委教育工作领导小组秘书组日常事务。市委教育工委、市教育局的内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

第四条 贯彻党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责教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。

（2）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（3）指导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。

（4）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（5）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（6）统筹管理教育系统人才工作。

（7）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（8）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（9）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下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。

（10）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。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（11）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（12）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（13）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（14）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。

（15）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（16）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（17）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（18）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（19）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（20）指导全市老年教育工作。

（21）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）综合办公室。负责机关公文审核、文电、会务、机要、档案、后勤事务等机关日常运转工作。负责督查督办、新闻发布、信息宣传、来信来访、安全保密等工作。承担教育信息化工作。统筹教育方面的规范性文件起草工作。统筹依法行政工作，负责行政执法、行政监督工作，负责有关行政复议和行政应诉，承担机关规范性文件的合法性审核工作。负责教育改革重大问题调查研究、政策拟定和组织协调等工作。指导学校政治安全、网络安全、稳定事件的处置工作，其他涉及教育系统维护稳定的工作。负责教育系统社会信用体系建设工作。负责市委教育工作领导小组秘书组秘书科的日常工作。

（2）教育科。负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理工作。拟订推进义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为，会同有关部门推进城乡义务教育一体化发展。拟定普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策。拟订基础教育的基本教育教学文件，审核基础教育阶段的地方教材和地方性中小学教学地图，推进教学和课程改革。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。负责中小学学籍管理。指导基础教育学校教学信息化工作。负责基础教育教学成果奖评审奖励工作。协调指导少数民族教育工作。承担学校学生的思想政治教育工作。负责高等教育、职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。参与地方高校的设置、撤销和资源整合；指导各类高等继续教育和远程教育工作；指导中等职业教育教学改革和教材建设，负责中等学历教育的学籍学历管理，协调指导职业院校教师培养培训工作，负责职业院校学生技能大赛和教师信息化教学比赛，负责职业教育教学成果奖评审奖励工作；指导成人教育和社区教育工作。按要求配合有关部门做好大学生征兵等工作。负责民办教育的统筹规划、综合协调和监督管理。负责全市教师教育工作。负责中小学幼儿园教师培养、培训和专业梯队建设。负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。制定全市语言文字工作的规划并组织实施，开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。统筹规划和协调学校思想政治理论课程教育教学，指导学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设和辅导员班主任队伍建设。指导学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育，拟订教育教学指导文件，规划指导相关专业课程建设和师资培养培训。指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育和学生军训工作，拟订教育教学指导文件，指导相关专业课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛和艺术交流活动。协调指导青少年校园足球工作。组织指导学生体质健康监测工作。负责教育系统法治建设工作。承担京津冀教育协同发展相关工作。指导教育学术团体工作。组织指导全市教育国际交流合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学、外籍人员子女学校、外籍教师和文教专家、国际科研合作和社会服务工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（3）财务审计科。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策，参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理，提出中央、省、唐山市下达的和县（市）级教育事业费预算使用建议计划。负责教育系统国有资产管理、预决算、财务管理和内部审计。负责机关财务、国有资产管理工作。承担全市教育经费投入统计工作。配合有关部门负责中央、省、唐山市预算内投资项目管理，指导协调中等及以下学校后勤管理工作。负责全市教育事业基本信息统计工作。

（4）教育督导与学校安全卫生工作办公室（遵化市人民政府教育督导委员会办公室）。拟定教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导工作。拟定全市教育事业发展规划。参与高等学校、负责中等及以下学校管理体制改革和布局结构调整，审核中等及以下学校的设置、撤销、更名和调整等事项。组织实施对乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价工作，组织开展教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责直属单位、学校基建管理工作。指导学校图书馆和实验设备配备工作。发布市教育督导报告。承办市政府教育督导委员会的具体工作。指导各级各类学校及幼儿园安全宣传教育及监督管理工作。协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作，指导学校及幼儿园安全事故处置工作，其他涉及学校和幼儿园安全的工作。组织指导学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

机关党委。负责机关、直属单位、学校党群工作。负责教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。负责学校基层党组织和党员队伍建设工作。完善学校党内监督制度，落实全面从严治党要求，组织指导学校党组织换届工作，负责学校党员教育、管理、培训、统计工作，指导学校党的统一战线、党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。指导全市民办学校和中小学党建工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作。规划、指导学校教师和教育行政干部队伍建设。负责教育系统人才队伍建设。按规定承办全市教育系统表彰奖励、劳资职改等工作。组织指导中小学校长、教育行政干部培训。按照干部管理权限，协助市委做好直属单位及学校领导班子及领导人员的管理工作，指导和监督学校中层干部队伍建设工作，做好优秀年轻干部的发现培养工作。承担教师的思想政治教育工作。指导学校意识形态工作，指导学校涉及意识形态领域的处置工作。负责指导、监管教育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、反恐怖等工作。负责中小学幼儿园教师资格制度实施，负责中小学幼儿园教师师德建设。负责党的理论和路线、方针、政策的宣传教育工作。协调指导学校群众团体工作。负责教育工会工作。负责机关和直属单位离退休干部工作，指导学校离退休干部工作。指导全市老年教育工作。指导各乡镇（街道）教育部门和相关学校开展学生就业创业教育和服务，参与拟定毕业生就业创业政策，组织实施国家、省、市急需毕业生的专项就业计划。负责教育援疆援藏统筹协调工作。

市委教育工委、市教育局机关行政编制14名。正股级领导职数6名（含市委教育工作领导小组秘书组秘书科科长1名、机关党委专职副书记1名）。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市教育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市教育局事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市教育教学研究与教师培训中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市职业教育联合学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市高级中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第二中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第三中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市业余体校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第一实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第二实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第三实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第四实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第五实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第六实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市堡子店中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东梁子河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市新店子中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市闫屯中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市西三里乡幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市遵化镇西关联小 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市崔家庄乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市崔家庄乡三官庙中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市侯家寨乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市侯家寨乡中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市苏家洼镇大刘庄中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市团瓢庄乡国海中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市西留村乡西留村中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市西留村乡西留村中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市堡子店镇堡子店小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市堡子店镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市兴旺寨乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市兴旺寨乡石人沟小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市中美UPS西下营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山富豪希望小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市汤泉满族乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东陵满族乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东陵满族乡南新城联办小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市石门镇义井铺中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市石门镇小辛庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市马兰峪镇满族中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市刘备寨乡刘备寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东新庄镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东新庄镇东新庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市平安城镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市平安城镇中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市党峪镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市党峪镇大党峪中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市地北头镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市地北头镇新庄子中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市娘娘庄乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市新店子镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市新店子镇新店子小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东旧寨镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市建明镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市建明镇西铺中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市铁厂镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市铁厂镇铁厂中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市小厂乡小厂中心小学 | 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，目前我市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。遵化市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入164917.96万元，其中：一般公共预算收入156257.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入3000万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转5560.55万元。

2、支出情况

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，反映遵化市教育局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算164917.96万元，其中：基本支出126772.83万元，包括：人员经费124510.63万元和日常公用经费2262.20万元；项目支出38145.13万元，主要为城乡义务教育经费、校园保安服务、民办教龄补助项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排164917.96万元，较2022预算增加29117.03 万元，其中：基本支出增加23008.29万元，主要为工资政策增资人员经费增加22740.93万元，工会经费、福利费等日常公用经费增加267.36万元；项目支出增加6108.74 万元，主要为落实国家“双减”政策，增加课后延时服务经费等项目。

1. 机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费共计安排2262.2万元，主要用于日常办公、水电、邮电、差旅、取暖、公务交通补贴、工会经费福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排4.1万元，比上年减少0.08万元，其中：

1因公出国（境）费0元，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费，与上年持平，无增减变化；

2公务用车购置及运维费4.1万元，与2022年相比减少3.2万元，减少原因：部分学校公车上缴，减少公车开支；

3公务接待费0.00万元，比上年减少0.08万元，减少原因：厉行节约，减少接待费用。

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

教育部门将在基础教育、职业教育、师资培训、校舍安全、教育信息化建设等各个教育层面，努力达到一定的绩效效果。一、基础教育层面，市教育部门继续坚持实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。二、职业教育方面，加强实训基地建设和社区教育。三、校舍安全层面，维护中小学校舍安全，加大投入改造中小学校舍，逐年加大改造进度。四、落实国家规划和计划项目层面，积极落实国家薄弱校改造规划、学前教育改扩建计划、民办教师教龄补助计划、中等职业教育免费政策等国家性政策，为改善民生和发展教育事业提供有力支持。五、营造良好的发展环境层面，坚持依法治教，并创建有利于青少年健康成长的环境，注重在学校教育的同时充分发挥新闻媒体宣传作用，努力在全社会营造重视教育、支持教育的良好氛围。

（二）分项绩效目标

1、确保公办幼儿园生均经费、中小学公用经费落实到位

绩效目标：保障我市农村幼儿园日常运转，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业待续健康发展。

绩效指标：本级配套资金支出及时性达到99%，生均财政投入幼儿达到400元/生，小学达到685元/生，初中达到885元/人，严格执行年初预算，有效防止超预算。

2、做好学生资助管理工作

绩效目标：切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。

绩效指标：资助资金及时减免、发放到位比例达到100%，确保建档立卡学生接受资助比例达到100%，缓解贫困家庭教育负担达到90%以上。

3、推进农村小学营养餐计划

绩效目标：切实改善农村小学生身体健康水平。

绩效指标：接受农村小学生营养餐补助标准不低于2.5元/天/生。

4、落实好校舍工程项目资金的使用

绩效目标：陈旧校舍维修改造，消除安全隐患，进一步改善办学条件。

绩效指标：校舍建设项目完成率达到80%以上，校舍可持续使用年限不低于30年。

5、中等职业学校生均公用经费本级配资金

绩效目标：主要用于中职学校公用经费支出，兼顾改善中职学校办学条件及学校拟对现有校舍进行维修维护。

绩效指标：改善办学条件，对校舍的维修维护不于3000平，明确全省中职学校年生均公用经费基准定额为1000元，完成率达到95%以上。

6、做好教师继续教育工作

绩效目标：提高现代教育办公设施，加强保密管理。

绩效指标：教师继续教育培训教师数量不低于7500人，提高参训学员的政治站位和履职能力达到95%以上。

1. 国产计算机购置

绩效目标：开展全市教师继续教育培训及教育干部培训。

绩效指标：国产计算机购置不断推进专业技术人才队伍建设，质量合格率达到95%以上。

1. 成人教育经费

绩效目标：不断改善办学条件，提高办学档次，把乡镇成人文化技术学校建成一所集教育培训与生产实践、技术推广、信息共享、服务大众相融合的主阵地。

绩效指标：组织培训次数不低于5场，群众满意度达到95%以上。

1. 教育事业发展升级提标经费

绩效目标：严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。

绩效指标：把关采购办公用品质优价廉，保障机关运转对公共服务水平提升情况达到95%以上。

1. 民办代课教师教龄补助

绩效目标：积极配合财政、人社部门做好教龄补助资金发放工作，做好领取教龄补助人员身份核实及增减工作，确保农村民办代课教师教龄补助发放工作的顺利实施。

绩效指标：发放补助金额大于700万元，60周以上原民办代课教师得到补助的比例达到95%以上。

1. 劳务派遣教师服务费

绩效目标：达到上级规定师生比，为广大人民群众提供优质的教育服务，满足人民群众享受优质教育的要求

绩效指标：劳务派遣教师按工作岗位要求，完成各项工作，保障教师数量增加对公共服务水平提升情况达到95%以上。

1. 三名工程奖励金

绩效目标：用于及时为名师、名校、名校长发放奖励资金。

绩效指标：享受奖励的人员和单位的数量不低于150人，人员单位满意度达到95%以上。

1. 校园保安服务费

绩效目标：保证学校周边环境治安管理水平。

绩效指标：配备保安数量不低于400人，保安在岗人数与全部人数比率达到95%以上，强化学校及周边治安管控。

1. 仪器设备购置

绩效目标：中小学教育装备提升，改善中小学校办学条件。

绩效指标：工程成本控制在预算数内，项目验收合格完成与计划工程数量百分比达到95%以上，改善中小学校办学条件。

1. 义务教育校服款

绩效目标：提升义务教育学生幸福感，改善中小学办学条件。

绩效指标：有效减轻学生家庭经济负担，建档立卡贫困家庭子女享受补助比例达到99%以上，受助学会生对免费学生装工作满意度达到95%以上。

1. 招办招生考试综合业务费

绩效目标：保障中考、高考、学考、成考等考试正常进行。

绩效指标：组织中考考试的场数大于300场，学生及家长对工作满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。实现本年度发展规划目标的保障措施认真学习和深入理解党和国家的教育方针、政策，严格落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章等制度。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。健全以政府投入为主，多渠道筹集教育经费的体制，加强资金管理，做好全市学校公用经费使用过程的指导监督作用，发挥资金的使用效益，保障各项教育教学工作正常开展。做好全市教育经费，财政拨款的执行情况的监督指导工作；健全教师管理制度，加强教师队伍建设，改善教师待遇，提高教师业务水平保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高学校日常公用经费，改善学校办学条件；为师生提供良好的工作及学习环境；加强学校固定资产管理工作，保证教育教学工作的顺利进行，防止学校资产流失，根据上级文件精神，严格执行固定资产的报废、划转、新增等相关手续；加强培训，做好各类教育统计工作；对各校负责统计的人员高标准、严要求，保证上报数据的准确性，按时的完成数据上报工作，高质量的完成统计工作。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。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。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

1. 部门预算项目绩效目标

1.国产计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020110003M | | 项目名称 | 国产计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算数：22万元，其中：财政资金22万元，其他资金0万元，主要用于：国产化替代设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高现代教育办公设施，加强保密管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 25按国产化产品替代购置安排 | 相关实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 相关实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 相关实施方案 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 按上级文件安排 | 相关实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 相关实施方案 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 持续提高 | 相关实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 相关实施方案 |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥95% | 相关实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 相关实施方案 |

2.成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026210003N | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数16万元。其中：财政资金16万元，其他资金0万元。主要用于推动成人教育事业发展 | | | | | |
| 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.不断改善办学条件，提高办学档次  2.把乡镇成人文化技术学校建成一所集教育培训与生产实践、技术推广、信息共享、服务大众相融合的主阵地 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织下乡培训次数 | 组织培训次数 | ≥5场 | 唐发[2011]8号 |
| 质量指标 | 项目支出财务合规率 | 项目支出财务合规率 | ≥99% | 唐发[2011]8号 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 唐发[2011]8号 |
| 成本指标 | 项目支出成本控制 | 项目支出成本控制 | ≤16万元 | 唐发[2011]8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 唐发[2011]8号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 唐发[2011]8号 |
| 生态效益指标 | 学生辍学率（%） | 辍学学生的人数情况 | ≤1% | 唐发[2011]8号 |
| 可持续影响指标 | 周边环境影响程度 | 对周边环境影响程度 | ≤1% | 唐发[2011]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐发[2011]8号 |

3.高中国家助学金+免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00007410003R | | 项目名称 | 高中国家助学金+免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 预算数130万元。其中：财政资金130万元，其他资金0万元，主要用于高中国家助学金+免学费，切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助普通高中学生人次 | 接受资助的普通高中学生人次 | ≥1794人次 | 冀财教〔2017〕72号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助标准进行资助 | ≥95% | 冀财教〔2017〕72号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金及时减免、发放到位 | ≥95% | 冀财教〔2017〕72号 |
| 成本指标 | 国家助学金资助标准 | 普通高中国家助学金资助标准 | ≥2000元/年均 | 冀财教〔2017〕72号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭教育负担得到缓解情况 | 保障贫困家庭学生顺利完成学业 | ≥90% | 冀财教〔2017〕72号 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭教育负担 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | ≥90% | 冀财教〔2017〕72号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 冀财教〔2017〕72号 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 冀财教〔2017〕72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对资助工作满意度 | ≥90% | 冀财教〔2017〕72号 |

4.教育事业发展升级提标经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025610002J | | 项目名称 | 教育事业发展升级提标经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 预算数135万元。其中：财政资金135万元，其他资金0万元，主要用于推进教育事业提标发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。  2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照经费管理办法审核经费开支 | ≥135万元 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

5.困难家庭大学新生救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013310002B | | 项目名称 | 困难家庭大学新生救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元。其中：财政资金25万元，其他资金0万元，主要用于困难大学新生入学救助，切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助大学新生人数 | 接受救助的大学新生人数 | ≥80人 | 冀教财[2018]39号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助标准进行资助 | ≥95% | 冀教财[2018]39号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金及时减免、发放到位 | ≥95% | 冀教财[2018]39号 |
| 成本指标 | 大学新生入学救助标准 | 接受救助的大学新生入学救助标准 | ≥2000元/一次性 | 冀教财[2018]39号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭教育负担得到缓解情况 | 保障贫困家庭学生顺利完成学业 | ≥90% | 冀教财[2018]39号 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭教育负担 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | ≥90% | 冀教财[2018]39号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 冀教财[2018]39号 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 冀教财[2018]39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对资助工作满意度 | ≥90% | 冀教财[2018]39号 |

6.劳务派遣教师服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026610002R | | 项目名称 | 劳务派遣教师服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1030.00 | 其中：财政 资金 | 1030.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1030万元。其中：财政资金1030万元，其他资金0万元。主要用于购买教育服务，均衡城乡义务教育资源。 | | | | | |
| 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.达到上级规定师生比，为广大人民群众提供优质的教育服务，满足人民群众享受优质教育的要求 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣教师人数 | 劳务派遣教师人数 | ≥245人 | 劳务派遣协议 |
| 成本指标 | 委托服务费 | 劳务派遣教师委托服务费总额 | ≥1030万元 | 劳务派遣协议 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 按工作岗位要求，完成各项工作 | ≥95% | 劳务派遣协议 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照月支付经费、不拖延 | ≥95% | 劳务派遣协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 劳务派遣协议 |
| 生态效益指标 | 增加教师数量 | 增加教师数量，保障教学工作 | ≥95% | 劳务派遣协议 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障教师数量增加对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 劳务派遣协议 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 劳务派遣协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 劳务派遣协议 |

7.民办代课教师教龄补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000268100025 | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数700万元。其中：财政资金700万元，其他资金0万元。主要用于民办代课教师教龄补助的发放，维持社会稳定。 | | | | | |
| 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.我局将积极配合财政、人社部门做好教龄补助资金发放工作，做好领取教龄补助人员身份核实及增减工作，确保农村民办代课教师教龄补助发放工作的顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助金额 | 原民办教师补助总额 | ≥700万元 | 冀教人[2016]68号 |
| 质量指标 | 60周以上原民办代课教师得到补助的比例 | 60周以上原民办代课教师与社保发放补助教师的  比例 | ≥95% | 冀教人[2016]68号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 冀教人[2016]68号 |
| 成本指标 | 发放补助标准 | 发放原民办教师按月得补助钱数 | ≥26元 | 冀教人[2016]68号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 原民办代课教师收入水平提高率 | 让原民办代课教师收入水平有所提高 | ≥95% | 冀教人[2016]68号 |
| 社会效益指标 | 健全的补助制度 | 建立健全补助补贴制度 | ≥95% | 冀教人[2016]68号 |
| 生态效益指标 | 对提高群众生活水平程度 | 对提高群众生活水平程度 | ≥95% | 冀教人[2016]68号 |
| 可持续影响指标 | 原贫困代课教师上访率 | 原代课教师稳定程度 | ≤10% | 冀教人[2016]68号 |
| 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% | 冀教人[2016]68号 |

8.民办教育发展专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026410002E | | 项目名称 | 民办教育发展专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数16万元。其中：财政资金16万元，其他资金0万元。主要用于推动民办教育事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升民办学校教育教学水平和质量  2.推动民办学校教育发展 | | | | | |

| 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 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | ≥16万元 | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥99% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 生态效益指标 | 学生辍学率（%） | 辍学学生的人数情况 | ≤1% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 可持续影响指标 | 周边环境影响程度 | 对周边环境影响程度 | ≤1% | 河北省促进民办教育实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 河北省促进民办教育实施意见 |

9.农村小学营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009610001C | | 项目名称 | 农村小学营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 975.00 | 其中：财政 资金 | 975.00 | 其他资金 |  |
| 预算数975万元。其中：财政资金975万元，其他资金0万元。主要用于农村小学营养改善计划，增强小学生体质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证农村学生实现营养早餐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 数量指标 | 收益学生数 | 按政策享受补助学生人数 | ≥30678人 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 营养餐检测合格率 | 按合同方案要求营养餐检查合格比 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 冀财教[2022]162号 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |

10.贫困寄宿生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012110002Q | | 项目名称 | 贫困寄宿生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 预算数46万元。其中：财政资金46万元，其他资金0万元，主要用于贫困寄宿生生活补助，切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困寄宿生人次 | 接受资助的贫困寄宿生人次 | ≥2416人次 | 冀教财[2019]49号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助标准进行资助 | ≥95% | 冀教财[2019]49号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金及时减免、发放到位 | ≥95% | 冀教财[2019]49号 |
| 成本指标 | 贫困寄宿生资助标准 | 贫困寄宿生生活补助资助标准 | ≥1000元/年 | 冀教财[2019]49号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭学生教 | 保障贫困家庭学生顺利完成学业 | ≥90% | 冀教财[2019]49号 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭教育负担 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | ≥90% | 冀教财[2019]49号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 冀教财[2019]49号 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 冀教财[2019]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对资助工作满意度 | ≥90% | 冀教财[2019]49号 |

11.贫困家庭“雨露计划”补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000129100026 | | 项目名称 | 贫困家庭“雨露计划”补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于贫困家庭学生“雨露计划”补助，切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划资助人次 | 接受雨露计划资助的人次 | ≥121人次 | 冀扶办联[2020]9号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助标准进行资助 | ≥95% | 冀扶办联[2020]9号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金及时减免、发放到位 | ≥95% | 冀扶办联[2020]9号 |
| 成本指标 | 雨露计划救助标准 | 雨露计划救助标准 | ≥3000元/年 | 冀扶办联[2020]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭教育负担得到缓解情况 | 保障贫困家庭学生顺利完成学业 | ≥90% | 冀扶办联[2020]9号 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭教育负担 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | ≥90% | 冀扶办联[2020]9号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 冀扶办联[2020]9号 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 冀扶办联[2020]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对资助工作满意度 | ≥90% | 冀扶办联[2020]9号 |

12.贫困家庭学生建档立卡补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012710003E | | 项目名称 | 贫困家庭学生建档立卡补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 贫困家庭学生建档立卡补助预算数45万元。其中：财政资金45万元，其他资金0万元，主要用于贫困家庭学生建档立卡补助，切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生源地退费人次 | 接受生源地退费的人次 | ≥80人次 | 唐教[2018]5号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助标准进行资助 | ≥95% | 唐教[2018]5号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金及时减免、发放到位 | ≥95% | 唐教[2018]5号 |
| 成本指标 | 生源地退费标准 | 全额报销省内民办、省外就读建档立卡贫困家庭大中专学生学费、住宿费、教科书费 | ≥95% | 唐教[2018]5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭教育负担得到缓解情况 | 保障贫困家庭学生顺利完成学业 | ≥90% | 唐教[2018]5号 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭教育负担 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | ≥90% | 唐教[2018]5号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 唐教[2018]5号 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 唐教[2018]5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对资助工作满意度 | ≥90% | 唐教[2018]5号 |

13.贫困幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012510002F | | 项目名称 | 贫困幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算数45万元。其中：财政资金45万元，其他资金0万元，主要用于贫困幼儿资助，切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实解缓解贫困家庭经济困难，帮助贫困学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助幼儿人次 | 接受资助的幼儿人次 | ≥258人次 | 冀教财〔2018〕27号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按照资助标准进行资助 | ≥95% | 冀教财〔2018〕27号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金及时减免、发放到位 | ≥95% | 冀教财〔2018〕27号 |
| 成本指标 | 贫困幼儿减免保教费资助标准 | 接受资助的贫困幼儿减免保教费资助标准 | ≥1000元/年 | 冀教财〔2018〕27号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解 | 保障贫困家庭学生顺利完成学业 | ≥90% | 冀教财〔2018〕27号 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭教育负担 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | ≥90% | 冀教财〔2018〕27号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生接受资助比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥95% | 冀教财〔2018〕27号 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 冀教财〔2018〕27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对资助工作满意度 | ≥90% | 冀教财〔2018〕27号 |

14.三名工程奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00020310002D | | 项目名称 | 三名工程奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元。其中：财政资金100万元，其他资金0元，主要用于对我市名师、名校、名校长进行奖励，提高教师发展积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于及时为名师、名校、名校长发放奖励资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖励人员单位数量 | 享受奖励的人员和单位的数量 | ≥150人 | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 质量指标 | 奖励资金合规率 | 奖励资金合规率 | ≥95% | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 时效指标 | 奖励资金及时发放率 | 奖励资金及时发放率 | ≥95% | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 成本指标 | 奖励资金成本 | 奖励资金成本 | ≤100万元 | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 辍学学生的人数情况 | ≤1% | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 生态效益指标 | 周边环境影响程度 | 周边环境影响程度 | ≤1% | 遵政办﹝2017﹞28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员单位满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 遵政办﹝2017﹞28号 |

15.社区教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025810002X | | 项目名称 | 社区教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数16万元。其中：财政资金16万元，其他资金0万元。主要用于推动社区教育事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提高我市社区居民综合素质  2.促进全市经济社会科学发展 | | | | | |

| 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 | 组织下乡培训次数 | 组织培训次数 | ≥5场 | 唐发[2011]8号 |
| 质量指标 | 项目支出财务合规率 | 项目支出财务合规率 | ≥99% | 唐发[2011]8号 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 唐发[2011]8号 |
| 成本指标 | 项目支出成本控制 | 项目支出成本控制 | ≤16万元 | 唐发[2011]8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 唐发[2011]8号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 唐发[2011]8号 |
| 生态效益指标 | 学生辍学率（%） | 辍学学生的人数情况 | ≤1% | 唐发[2011]8号 |
| 可持续影响指标 | 周边环境影响程度 | 对周边环境影响程度 | ≤1% | 唐发[2011]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 唐发[2011]8号 |

16.校舍安全长效机制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000117100037 | | 项目名称 | 校舍安全长效机制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.00 | 其中：财政 资金 | 237.00 | 其他资金 |  |
| 预算数237万元。其中：财政资金237万元，其他资金0万元。主要用于：义务教育阶段学校校舍改造，消除安全隐患，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于消除义务教育学校安全隐患，改善办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改造、维修学校所数 | 维修改善教学用房学校数量 | ≥1所 | 校舍安全保障本级配套 |
| 质量指标 | 校舍建设项目验收合格完成率 | 项目验收合格完成与计划工程数量百分比 | ≥90% | 校舍安全保障本级配套 |
| 时效指标 | 校舍建设项目完成率 | 项目按期完成率 | ≥85% | 校舍安全保障本级配套 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本控制在预算数内 | ≤237万元 | 校舍安全保障本级配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 校舍安全保障本级配套 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 校舍安全保障本级配套 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 校舍安全保障本级配套 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍使用年限达到设计年限 | ≥30年 | 校舍安全保障本级配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 发放问卷对调查对象调查 | ≥95% | 校舍安全保障本级配套 |

17.校园保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027010003J | | 项目名称 | 校园保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1305.00 | 其中：财政 资金 | 1305.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1305万元。其中：财政资金1305万元，其他资金0万元。主要用于校园保安服务费，维护学校周边安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学校周边环境治安管理水平 | | | | | |

| 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 | 保安人数 | 配备保安数量 | ≥400人 | 公治[2015]168号 |
| 质量指标 | 保安在岗率 | 保安在岗人数与全部人数比率 | ≥95% | 公治[2015]168号 |
| 时效指标 | 保安经费及时拨付 | 购买校园保安服务拨款时限 | ≤30日 | 公治[2015]168号 |
| 成本指标 | 服务费 | 校园保安服务费 | ≥1305万元 | 公治[2015]168号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | ≥95% | 公治[2015]168号 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 校园保安对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 公治[2015]168号 |
| 生态效益指标 | 强化学校及周边治安管控 | 强化学校及周边治安管控 | ≥95% | 公治[2015]168号 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 公治[2015]168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 公治[2015]168号 |

18.仪器设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00007210002T | | 项目名称 | 仪器设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1500万元。其中：财政资金1500万元，其他资金0万元。主要用于中小学教育装备提升，改善中小学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购办公电脑、多媒体设备、实验室设备、实验仪器橱 | 改善教育教学环境 | ≥1批 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格完成与计划工程数量百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按施工合同要求项目按期完成率 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程成本控制在预算数内 | ≤1500万元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校固定资产 | 提高学生生均仪器设备值 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 民生工程 | 维修、改造校舍，保障师生人身安全 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 购置物品符合国家环保节能要求 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

19.义务教育校服款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000183100033 | | 项目名称 | 义务教育校服款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.00 | 其中：财政 资金 | 303.00 | 其他资金 |  |
| 预算数303万元。其中：财政资金303万元，其他资金0万元。主要用于免费学生装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升义务教育学生幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 义务教育阶段新生 | ≥14500人 | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 质量指标 | 学生装抽检率 | 学生装安全达标率 | ≥99% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 时效指标 | 学生装发放 | 按时发放 | ≥99% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 成本指标 | 服装成本 | 低价中标 | ≥99% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻学生家庭经济负担 | ≥90% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困家庭学生享受营养餐补助比例 | 建档立卡贫困家庭子女享受补助比例 | ≥99% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 生态效益指标 | 提高环保意识 | 通过教育提高学生环保意识 | ≥90% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 可持续影响指标 | 增强学生自信、形成正确审美 | 增强自信 | ≥90% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 受助学会生对免费学生装工作满意度 | ≥95% | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 |

20.招办招生考试综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00008410001R | | 项目名称 | 招办招生考试综合业务费 | | |
| 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 |  |
| 预算数270万元。其中：财政资金270万元，其他资金0万元。主要用于招生各项考试综合业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障考试正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试场次 | 组织中考考试的场数 | ≥300场 | 遵机编字{2019}48号 |
| 质量指标 | 考试组织失误率 | 考试过程失误场次与总考试场次 | 0% | 遵机编字{2019}48号 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 考试结果几天得到补助 | <30天 | 遵机编字{2019}48号 |
| 成本指标 | 项目支出成本控制 | 项目支出成本控制 | ≤270万元 | 遵机编字{2019}48号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 遵机编字{2019}48号 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90% | 遵机编字{2019}48号 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率% | 辍学学生的人数情况 | ≤1% | 遵机编字{2019}48号 |
| 生态效益指标 | 周边边境影响程度 | 对周边环境影响程度 | ≤1% | 遵机编字{2019}48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤95% | 遵机编字{2019}48号 |

21.中小学公用经费本级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025410003T | | 项目名称 | 中小学公用经费本级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 790.00 | 其中：财政 资金 | 790.00 | 其他资金 |  |
| 预算数790万元。其中：财政资金790万元，其他资金0万元。主要用于中小学公用经费，统筹义务教育资源均衡配置 | | | | | |
| 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.统筹城乡义务教育资源均衡配置  2.推动义务教育事业待续健康发展 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥80000人 | 冀政发[2016]17号 |
| 质量指标 | 义务教育毛入学率（%） | 小学和初中毛入学率 | ≥95% | 冀政发[2016]17号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 冀政发[2016]17号 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 冀政发[2016]17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 冀政发[2016]17号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 冀政发[2016]17号 |
| 生态效益指标 | 学生辍学率（%） | 辍学学生的人数情况 | ≥1% | 冀政发[2016]17号 |
| 可持续影响指标 | 周边环境影响程度 | 周边环境影响程度 | ≤1% | 冀政发[2016]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 冀政发[2016]17号 |

22.中小学课后延时服务补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001遵化市教育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00009410005F | | 项目名称 | 中小学课后延时服务补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2336.00 | 其中：财政 资金 | 2336.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2336万元。其中财政资金2336万元，其他资金0万元，主要用于：保障义务教育阶段教师参与课后服务补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障参与义务教育阶段课后延时服务的教师补助及时发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障参与课后延时服务的人数 | ≥600人 | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | ≥95% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 补助发放及时性 | ≥95% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥90% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | ≥95% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 社会效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高 | ≥95% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥90% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 小学生校内课后服务工作的指导意见 |

23、国产计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003遵化市教育教学研究与教师培训中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000304100042 | | 项目名称 | 国产计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政 资金 | 5.95 | 其他资金 |  |
| 国产计算机安装保障办公数据安全性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.国产计算机安装保障办公数据安全性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 7台 | 相关工作实施方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 相关工作实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥95% | 相关工作实施方案 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 按上级要求进行成本报价 | 相关工作实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 相关工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥95% | 相关工作实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 相关工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | ≥95% | 相关工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 相关工作实施方案 |

24.教师继续教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003遵化市教育教学研究与教师培训中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023110003B | | 项目名称 | 教师继续教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金215万元。其中：财政资金215万元，其他资金0万元，主要用于提升全市教师教育教学素养教师继续教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升全市教师教育教学素养教师继续教育 | | | | | |

| 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 | 培训教师数量（人） | 培训教师数量（人） | ≥6500人 | 遵办字【2019】42号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 遵办字【2019】42号 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训按资金支付程序及报销 | ≥95% | 遵办字【2019】42号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 遵办字【2019】42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | 持续提高 | 遵办字【2019】42号 |
| 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 提高教学水平 | 遵办字【2019】42号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 遵办字【2019】42号 |
| 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | ≥95% | 遵办字【2019】42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 遵办字【2019】42号 |

25.国产计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004遵化市职业教育联合学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00030410003E | | 项目名称 | 国产计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 预算数 0.85 万元。其中：财政资金 0.85万元，其他资金 0万元。主要用于： 采购国产计算机一台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采购国产计算机一台用于日常涉密文件处理。  2.通过使用国产计算机杜绝涉密信息泄露 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 数量达到要求率 | 1台 | 国产应用替代工作的通知 |
| 质量指标 | 设备质量情况 | 质量达标率 | ≥98% | 国产应用替代工作的通知 |
| 时效指标 | 采购的及时性 | 采购效率的及时性 | ≥95% | 国产应用替代工作的通知 |
| 成本指标 | 采购购成本要求 | 采购成本控制情况 | <3% | 国产应用替代工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对办公带来的经济效果 | 对办公带来的经济效果达标率 | ≥95% | 国产应用替代工作的通知 |
| 社会效益指标 | 对社会效益的影响 | 对社会效益的影响情况 | ≥80% | 国产应用替代工作的通知 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | <3% | 国产应用替代工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 对工作可持续影响情况 | 对工作可持续影响率 | ≥95% | 国产应用替代工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者的满意度 | 使用者的满意度 | ≥98% | 国产应用替代工作的通知 |

26.职业教育生均公用经费本级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004遵化市职业教育联合学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000302100033 | | 项目名称 | 职业教育生均公用经费本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.16 | 其中：财政 资金 | 244.16 | 其他资金 |  |
| 预算数 244.16 万元。其中：财政资金 244.16万元，其他资金0 万元。主要用于： 日常办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费用于日常经费开支  2.改善办学条件，提升工作环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的效果 | 改善办学条件的效果 | ≥90% | 年初预算数 |
| 质量指标 | 对提升教学起到的作用 | 对提升学校的教学水平具有积极作用 | ≥95% | 年初预算数 |
| 时效指标 | 及时使用生均公用经费 | 及时使用生均公用经费的效率 | ≥90% | 年初预算数 |
| 成本指标 | 采购购成本要求 | 采购成本控制情况 | <3% | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作带来的经济效果 | 对工作带来的经济效果达标率 | ≥95% | 年初预算数 |
| 社会效益指标 | 对社会效益的影响 | 对社会效益的影响情况 | ≥80% | 年初预算数 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境的影响 | <3% | 年初预算数 |
| 可持续影响指标 | 学校基本办学条件的服务水平 | 提升办学条件，打造精品校品牌。 | ≥80% | 年初预算数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校条件的满意度 | 师生对学校条件的满意度 | ≥90% | 年初预算数 |

27.职业教育学生国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004遵化市职业教育联合学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00030010003P | | 项目名称 | 职业教育学生国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政 资金 | 13.24 | 其他资金 |  |
| 预算数 13.24万元。其中：财政资金 13.24万元，其他资金0 万元。主要用于：国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.认真落实中等职业学校助学金资助政策，给家庭经济困难的学生经济方面给予资助。  2.通过对中等职业学校家庭经济困难学生的资助，减轻家庭经济负担，让困难家庭学生更好地完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生的人数 | 家庭经济困难学生享受国家助学金人数 | ≥132人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 能够改善家庭经济困难学生完成学业比例 | 能够改善家庭经济困难学生完成学业比例 | ≥97% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 资助资金发放情况 | 资助资金是否能及时发放到位情况 | ≥98% | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 对家庭经济困难学生的资助标准 | 对家庭经济困难学生的资助标准是每生每年2000元 | 2000元/年生 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对家庭经济困难的学生资助力度 | 对家庭经济困难学生每生每年资助情况 | ≥95% | 冀财教[2022]178号 |
| 社会效益指标 | 对困难家庭经济的帮助情况 | 能够让家庭经济困难的学生顺利完成学业，取得毕业证书占比 | ≥97% | 冀财教[2022]178号 |
| 生态效益指标 | 符合生态效益指标 | 提高工作环境，改善办公条条件情况 | ≥95% | 冀财教[2022]178号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过国家助学金，能够让家庭经济困难学生长期得到资金外的帮助，解决家庭经济困难的后顾之忧。 | ≥97% | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对资助的满意度 | 家长对资助标准、金额、资助范围的满意度 | ≥98% | 冀财教[2022]178号 |

28.职业教育学生免学费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004遵化市职业教育联合学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00029810003E | | 项目名称 | 职业教育学生免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.52 | 其中：财政 资金 | 139.52 | 其他资金 |  |
| 预算数 139.52 万元。其中：财政资金 139.52万元，其他资金0 万元。主要用于：弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.认真落实中等职业学校免学费资助政策，保证具有享受免学费政策条件的学生全部免除学费  2.保证学校正常运转的情况下，加大设备购置，不断提高办学条件。 | | | | | |

| 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 | 资助学生数 | 全部建档立卡学生人数 | ≥1395人 | 冀财教[2022]183号 |
| 质量指标 | 能够改善家庭经济困难学生完成学业比例 | 能够改善家庭经济困难学生完成学业比例 | ≥97% | 冀财教[2022]183号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 年底前发放进度 | ≥98% | 冀财教[2022]183号 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 免学费、免住宿费、免费提供教科书情况 | ≥95% | 冀财教[2022]183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。 | ≥97% | 冀财教[2022]183号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困家庭学生因贫辍学率 | 保障建档立卡贫困家庭无因贫辍学学生 | ≥97% | 冀财教[2022]183号 |
| 生态效益指标 | 符合生态效益指标 | 提高工作环境，改善办公条件 | ≥95% | 冀财教[2022]183号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过补助资金，能够让家庭经济困难学生长期得到资金外的帮助，解决家庭经济困难的后顾之忧。 | ≥97% | 冀财教[2022]183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业，真正感受到党的温暖。 | ≥98% | 冀财教[2022]183号 |

29.冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027410004W | | 项目名称 | 冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206.68 | 其中：财政 资金 | 206.68 | 其他资金 |  |
| 预算数为206.68万元，其中财政资金206.68万元，其他资金0万元，主要用于学校取暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

30.供水自动控制系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00035410001B | | 项目名称 | 供水自动控制系统 | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于学校供水自动控制系统。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

31.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.44 | 其中：财政 资金 | 325.44 | 其他资金 |  |
| 预算数325.44万元，其中财政资金325.44万元，其他资金0万元。主要用于购买办公用品，设备维修维护，通讯费等，保障高中学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

32.后勤小院、东西餐厅、图书馆、艺术楼暖气改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00035010001L | | 项目名称 | 后勤小院、东西餐厅、图书馆、艺术楼暖气改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为80万元，其中财政资金80万元，其他资金0万元，主要用于学校后勤小院、东西餐厅、图书馆、艺术楼暖气改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

33.图书购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00035710001C | | 项目名称 | 图书购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于学校图书购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

34.图书馆外墙保温绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000346100023 | | 项目名称 | 图书馆外墙保温 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为150万元，其中财政资金150万元，其他资金0万元，主要用于学校图书馆外墙保温。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

35.文印费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00035610001N | | 项目名称 | 文印费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为200万元，其中财政资金200万元，其他资金0万元，主要用于学校文印费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

36.校园绿化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00035310001M | | 项目名称 | 校园绿化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为12万元，其中财政资金12万元，其他资金0万元，主要用于学校校园绿化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

37.校园院墙维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000352100010 | | 项目名称 | 校园院墙维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，主要用于校园院墙维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

38.学校操场围栏更换绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034810002E | | 项目名称 | 学校操场围栏更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.70 | 其中：财政 资金 | 104.70 | 其他资金 |  |
| 预算数为104.7万元，其中财政资金104.7万元，其他资金0万元，主要用于学校操场围栏更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

39.综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005遵化市第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027210002A | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 | 720.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为720万元，其中财政资金720万元，其他资金0万元，主要用于学校办公，设备购置以及维修维护等费用，保障高中学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校日常运转，促进教育事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 补助高中生数 | 实际补助在校生人数 | ≥4526人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高中阶段毛入学率（%） | 实际高中阶段毛入学人数占应入学人数的比例 | ≥85% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥1000元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 高中生精神文化素质 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |

40.冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027410004W | | 项目名称 | 冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.02 | 其中：财政 资金 | 149.02 | 其他资金 |  |
| 项目预算数149.02万元，其中：财政资金149.02万元，其他资金0万元，主要用于学校支付冬季取暖费，以保障学校教育教学工作的正常进行，保证住宿学生的在校生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。  2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 55189.61平方米 | 高中办学标准(试行) |
| 数量指标 | 供暖学生人数 | 供暖学生人数 | ≥3845人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 供暖质量 | 供暖质量 | ≥18摄氏度 | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 供暖对环境的影响 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

41.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.60 | 其中：财政 资金 | 297.60 | 其他资金 |  |
| 项目预算数297.6万元，其中：财政资金297.6万元，其他资金0万元，主要用于学校办公经费支出，以保障学校教育教学工作的正常进行，提高教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。  2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 单位学生经费保障人数 | 3720人 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 297.6万元 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务满意的学生数占抽查学生数的比率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

42.教学办公设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032610002L | | 项目名称 | 教学办公设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算数25万元，其中：财政资金25万元，其他资金0万元，主要用于学校教学办公设备采购，以保障学校教育教学工作的正常进行，提高教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障学校教育教学工作的顺利进行，学校需要增加教学办公设备，以用于满足学校发展的需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学办公设备数量 | 购置教学办公设备数量 | ≥1套 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生人数 | ≥3000人 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥6年 | 高中办学标准(试行) |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

43.教学信息化设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000332100025 | | 项目名称 | 教学信息化设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算数45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元，主要用于学校教学信息化设备采购，以保障学校教育教学工作的正常进行，提高教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障学校教育教学工作的顺利进行，学校需要增加教学信息化设备系统，以用于满足学校发展的需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学信息化设备数量 | 购置教学信息化设备数量 | ≥1套 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生人数 | ≥3000人 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥6年 | 高中办学标准(试行) |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

44.考试服务系统采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033010002R | | 项目名称 | 考试服务系统采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算数15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，主要用于学校考试服务系统的采购，以保障学校作为高考中考等大型考试考点的教务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障学校教育教学工作的顺利进行，学校需要增加考试服务系统，以用于满足学校发展的需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置考试服务系统数量 | 购置考试服务系统数量 | ≥1套 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生人数 | ≥3000人 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥6年 | 高中办学标准(试行) |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

45.校舍维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000324100029 | | 项目名称 | 校舍维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算数50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元，主要用于学校的校舍维修，以保证教育教学工作的正常进行，提高学校校舍的安全水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位校舍维修的顺利进行，以促进学校的安全保障工作。  2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≥2000平方米 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 维修质量 | 保证维修工程的施工质量 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

46.校园广播系统采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000328100020 | | 项目名称 | 校园广播系统采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.98 | 其中：财政 资金 | 15.98 | 其他资金 |  |
| 项目预算数15.98万元，其中：财政资金15.98万元，其他资金0万元，主要用于学校校园广播系统的采购，以保障学校教育教学工作的正常进行，提高学校管理水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障学校教育教学工作的顺利进行，学校需要增加校园广播系统，以用于满足学校发展的需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置校园广播系统数量 | 购置校园广播系统数量 | ≥1套 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 购置任务完成率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生人数 | ≥3000人 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥6年 | 高中办学标准(试行) |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

47.校园基础设施维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033410002G | | 项目名称 | 校园基础设施维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算数41万元，其中：财政资金41万元，其他资金0万元，主要用于学校校舍维修，以保障学校教育教学工作的正常进行，提高学校安全等级。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位校学校基础设施维修的顺利进行，以促进学校的安全保障工作。  2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≥2000平方米 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 维修质量 | 保证维修工程的施工质量 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

48.综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006遵化市高级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027210002A | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 项目预算数300万元，其中：财政资金300万元，其他资金0万元，主要用于学校日常办公经费及设备购置，以保障学校教育教学工作的正常进行，提高教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。  2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 单位学生经费保障人数 | ≥3845人 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥300万元 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务满意的学生数占抽查学生数的比率 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

49.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007遵化市第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.60 | 其中：财政 资金 | 82.60 | 其他资金 |  |
| 预算数为82.6万元，其中财政资金82.6万元，其他资金0万元，主要用于我校日常运转，购买办公用品，维修维护固定资产等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障高中教育日常运转，提高办学条件，办人民满意教育。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥559人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 中小学财务制度 |

50.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010遵化市第一实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 预算数1.2万元。其中：财政资金1.2万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥28人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

51.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010遵化市第一实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.17 | 其中：财政 资金 | 5.17 | 其他资金 |  |
| 预算数5.1698万元。其中：财政资金5.1698万元，其他资金0万元，主要用于:保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥28人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

52.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011遵化市第二实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.59 | 其中：财政 资金 | 8.59 | 其他资金 |  |
| 预算数8.59万元，其中财政资金8.59万元，其他资金0万元，主要用于保障学前教育日常运转，提高幼儿园教育质量，高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育日常运转，提高幼儿园教育质量，高质量发展 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥189人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 数量指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

53.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011遵化市第二实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.63 | 其中：财政 资金 | 28.63 | 其他资金 |  |
| 预算数28.625万元，其中：财政资金28.625万元，其他资金0万元，主要用于保障学前教育日常运转，提高学前教育水平，高质量发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育日常运转，提高学前教育水平，高质量发展 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥189人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥85% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥500元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 中小学财务制度 |

54.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013遵化市第四实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 预算数1.06万元，其中：财政资金1.06万元，其他资金0万元，主要用于：保障幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常运转，提高我园教育教学水平，发展高质量幼儿教育。 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥16人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

55.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013遵化市第四实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.42 | 其中：财政 资金 | 3.42 | 其他资金 |  |
| 预算数3.42万元，其中：财政资金3.42万元，其他资金0万元，主要用于：保障  幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，改善幼儿办学条件，提高幼儿园教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥16人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

56.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014遵化市第五实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.54 | 其中：财政 资金 | 26.54 | 其他资金 |  |
| 预算数26.54万元，其中:财政资金26.54万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥331人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

57.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014遵化市第五实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.70 | 其中：财政 资金 | 87.70 | 其他资金 |  |
| 预算数87.6988万元，其中:财政资金87.6988万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥331人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

58.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015遵化市第六实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |  |
| 预算数8.04万元。其中：财政资金8.04，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥123人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

59.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015遵化市第六实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.86 | 其中：财政 资金 | 26.86 | 其他资金 |  |
| 预算数26.8638万元。其中：财政资金26.8638万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥123人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

60.冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019遵化市堡子店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027410004W | | 项目名称 | 冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.30 | 其中：财政 资金 | 34.30 | 其他资金 |  |
| 购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。保障教育教学日常运转，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥200人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥60% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目完成金额不超预算控制总成本 | <5万元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 日常购置、基建等增加的固定资产总值 | ≥15万 | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 教育兴市，促进社会发展 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 学校名师人数 | 学校每年遵化名师及以上荣誉教师数 | ≥5人 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 通过问卷调查，反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

61.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019遵化市堡子店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.80 | 其中：财政 资金 | 96.80 | 其他资金 |  |
| 预算数96.8万元。其中：财政资金96.8万元，其他资金0万元，主要用于：购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。保障教育教学日常运转，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥200人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥60% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目完成金额不超预算控制总成本 | <5万元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 日常购置、基建等增加的固定资产总值 | ≥15万 | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 教育兴市，促进社会发展 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 学校名师人数 | 学校每年遵化名师及以上荣誉教师数 | ≥5人 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 通过问卷调查，反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

62.学生上下床购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019遵化市堡子店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000282100035 | | 项目名称 | 学生上下床购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥200人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥60% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目完成金额不超预算控制总成本 | <5万元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 日常购置、基建等增加的固定资产总值 | ≥15万 | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 教育兴市，促进社会发展 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 学校名师人数 | 学校每年遵化名师及以上荣誉教师数 | ≥5人 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 通过问卷调查，反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

63.综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019遵化市堡子店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027210002A | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。保障教育教学日常运转，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥200人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥60% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目完成金额不超预算控制总成本 | <5万元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 日常购置、基建等增加的固定资产总值 | ≥15万 | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 教育兴市，促进社会发展 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 学校名师人数 | 学校每年遵化名师及以上荣誉教师数 | ≥5人 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 通过问卷调查，反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

64.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020遵化市东梁子河中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.44 | 其中：财政 资金 | 139.44 | 其他资金 |  |
| 增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。保障教育教学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算资金数139.44万元。其中财政资金139.44万元，其他资金0万元，主要用于增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥80人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥30% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥800元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

65.采购学生桌凳及上下床绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021遵化市新店子中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027810001Q | | 项目名称 | 采购学生桌凳及上下床 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件。购置钢木桌凳及上下床，保证教育教学正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，消除安全隐患，保证教学工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购桌凳数量 | 学校全年采购学生桌凳数量 | ≥500套 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 货物安装完成后验收合格率达到 | ≥98% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目按要求完成的最后时限 | 2023年11月底前 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 公用经费节约率=（预算金额-报销金额)/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

66.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021遵化市新店子中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.04 | 其中：财政 资金 | 235.04 | 其他资金 |  |
| 财政资金235.04万元，主要用于，改善学校办学条件，增加教育投入，提高现代教育装备水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥600人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥60% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥800元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

67.基础设施维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021遵化市新店子中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00028010003R | | 项目名称 | 基础设施维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.80 | 其中：财政 资金 | 58.80 | 其他资金 |  |
| 1、东、西两路电，发电机互联互通 2、教学楼始建于1997年，内部脱落严重，需重新进行粉刷 3、志耕楼内100扇木门进行更换，全部更换为铁门。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，消除校园存在的安全隐患， 保证教学工作的顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 全校所有建筑物维修面积总和 | ≥9000平米 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 建设工程验收合格率达到 | ≥98% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目按要求完成的最后时限 | 2023年11月底前 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 公用经费节约率=（预算金额-报销金额)/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

68.综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021遵化市新店子中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027210002A | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 438.00 | 其中：财政 资金 | 438.00 | 其他资金 |  |
| 增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥600人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥60% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥800元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

69.公办高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022遵化市闫屯中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210002C | | 项目名称 | 公办高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.08 | 其中：财政 资金 | 102.08 | 其他资金 |  |
| 增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥150人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥35% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥800元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

70.校内维修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022遵化市闫屯中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000276100021 | | 项目名称 | 校内维修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.08 | 其中：财政 资金 | 10.08 | 其他资金 |  |
| 增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。用于日常维修项目。维修我校教学楼自来水供水系统等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。用于日常维修项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 全校所有建筑物维修面积总和 | ≥500平米 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 建设工程验收合格率达到 | ≥98% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目按要求完成的最后时限 | 2023年12月底前 | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 公用经费节约率=（预算金额-报销金额)/预算金额 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

71.综合业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022遵化市闫屯中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00027210002A | | 项目名称 | 综合业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.60 | 其中：财政 资金 | 164.60 | 其他资金 |  |
| 增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考本科人数 | 考入本科院校人数 | ≥150人 | 高中办学标准(试行) |
| 质量指标 | 高考本科升学率 | 考入本科学生数与参加高考学生数比例 | ≥35% | 高中办学标准(试行) |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 成本指标 | 公办高中生均公用经费补助标准 | 公办高中生均公用经费实际执行补助标准 | ≥700元 | 高中办学标准(试行) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 高中办学标准(试行) |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 高中办学标准(试行) |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 高中办学标准(试行) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 高中办学标准(试行) |

72.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遵化市西三里乡幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.35 | 其中：财政 资金 | 2.35 | 其他资金 |  |
| 预算数2.35万元，其中：财政资金2.35万元，其他资金0万元，主要用于：保障幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥31人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

73.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遵化市西三里乡幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障教育办日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育办日常运转，提高我市教育管理水平，发展高质量教学管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥22人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

74.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遵化市西三里乡幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.57 | 其中：财政 资金 | 9.57 | 其他资金 |  |
| 预算数9.5713万元，其中：财政资金9.5713万元，其他资金0万元，主要用于：保障幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥31人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

75.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遵化市遵化镇西关联小 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.28 | 其中：财政 资金 | 40.28 | 其他资金 |  |
| 预算数40.28万元，其中财政资金40.28万元。其他资金0元。主要用于：保障公办幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥428人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

76.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遵化市遵化镇西关联小 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0元。主要用于保障幼儿园日常运转，提高教学水平，发展高质量义务教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥428人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

77.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遵化市遵化镇西关联小 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.52 | 其中：财政 资金 | 131.52 | 其他资金 |  |
| 预算数131.5151万元，其中财政资金131.5151万元。其他资金0元。主要用于保障幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园各项支出，日常运转有效高效运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥428人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

78.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026遵化市崔家庄乡三官庙中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.02 | 其中：财政 资金 | 14.02 | 其他资金 |  |
| 预算数14.02万元，其他资金0万元，主要用于保障幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥319人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

79.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026遵化市崔家庄乡三官庙中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：保障教育办日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育办日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥319人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

80.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026遵化市崔家庄乡三官庙中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.10 | 其中：财政 资金 | 47.10 | 其他资金 |  |
| 预算数47.1014万元，其中：财政资金47.1014万元，其他资金0万元，主要用于保障幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥319人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

81.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028遵化市侯家寨乡中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.95 | 其中：财政 资金 | 19.95 | 其他资金 |  |
| 预算数19.95万元，财政资金19.95万元，其他资金0万元，主要用于：保障幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥309人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

82.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028遵化市侯家寨乡中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障教育办日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育办日常运转，提高我市教育管理水平，发展高质量教学管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥309人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

83.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028遵化市侯家寨乡中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.15 | 其中：财政 资金 | 66.15 | 其他资金 |  |
| 预算数66.1501万元，其中：财政资金66.1501万元，其他资金0万元，主要用于：保障幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥309人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

84.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.60 | 其中：财政 资金 | 26.60 | 其他资金 |  |
| 预算数26.6万元。其中：政府财政资金26.6万元，其他资金0万元。主要用于我市幼儿园日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件，保障农村幼儿园日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥363人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

85.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于保障教育办日常运转，提高我市教育水平，发展高质量教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我市教育办日常运转，提高我市教育水平，发展高质量教育。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥2903人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

86.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.57 | 其中：财政 资金 | 87.57 | 其他资金 |  |
| 预算数87.5651万元。其中：政府财政资金87.5651万元，其他资金0万元。主要用于我市幼儿园日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件，保障农村幼儿园日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥363人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

87.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032遵化市团瓢庄乡国海中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.06 | 其中：财政 资金 | 21.06 | 其他资金 |  |
| 预算数21.06万元，其中：财政资金21.06万元，其他资金0万元，主要用于：保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量教育。 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥341人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

88.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032遵化市团瓢庄乡国海中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障教育日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，提高现代教育装备水平，保障文教办日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥309人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

89.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032遵化市团瓢庄乡国海中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.68 | 其中：财政 资金 | 69.68 | 其他资金 |  |
| 预算数69.6763万元，其中：财政资金69.6763万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥341人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

90.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034遵化市西留村乡西留村中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.91 | 其中：财政 资金 | 5.91 | 其他资金 |  |
| 预算数5.91万元，其中财政资金5.91万元，其他资金0万元，主要用于：保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市农村幼儿园教育水平，发展高质量农村幼儿园教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥115人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

91.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034遵化市西留村乡西留村中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障农村教育办日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇教育办日常运转，提高农村教育管理水平，发展高质量农村教育 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥1117人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥500元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

92.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034遵化市西留村乡西留村中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.03 | 其中：财政 资金 | 21.03 | 其他资金 |  |
| 预算数21.0313万元，其中财政资金21.0313万元，其他资金0万元，主要用于：保障农村幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市农村幼儿园教育水平，发展高质量农村幼儿园教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥115人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

93.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035遵化市堡子店镇堡子店小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.40 | 其中：财政 资金 | 15.40 | 其他资金 |  |
| 预算数15.4万元。其中：财政资金15.4万元，其他资金0万元。主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常业务开展及幼儿园正常运转，购买日常办公用品等 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥308人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

94.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035遵化市堡子店镇堡子店小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：保障本单位日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，改善学校办学条件，保障农村教育办日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥189人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

95.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035遵化市堡子店镇堡子店小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.55 | 其中：财政 资金 | 51.55 | 其他资金 |  |
| 预算数51.5452万元。其中：财政资金51.5452万元，其他资金0万元。主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加教育投入，改善学校办学条件，保障农村幼儿园日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥308人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

96.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038遵化市兴旺寨乡石人沟小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.64 | 其中：财政 资金 | 7.64 | 其他资金 |  |
| 预算数7.64万元，其中：财政资金7.64万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善办学条件。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥165人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

97.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038遵化市兴旺寨乡石人沟小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障教育办日常运转，购买办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村教育办日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥165人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

98.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038遵化市兴旺寨乡石人沟小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.57 | 其中：财政 资金 | 26.57 | 其他资金 |  |
| 预算数26.57万元，其中：财政资金26.57万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥165人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

99.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039遵化市中美UPS西下营小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 预算数13.5万元。其中财政资金13.5万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，提高学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥178人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

100.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039遵化市中美UPS西下营小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障学校日常运转，购买日常办公用品等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常运转，提高教育水平，发展高质量教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥178人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

101.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039遵化市中美UPS西下营小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.39 | 其中：财政 资金 | 43.39 | 其他资金 |  |
| 预算数43.3877万元。其中财政资金43.3877万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，提高义务教育水平，发展高质量义务教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥178人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

102.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040唐山富豪希望小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.99 | 其中：财政 资金 | 6.99 | 其他资金 |  |
| 预算数6.99万元。其中：财政资金6.99万元，其他资金0万元，主要用于保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥144人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

103.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040唐山富豪希望小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥475人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

104.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040唐山富豪希望小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 预算数22.5025万元。其中：财政资金22.5025万元，其他资金0万元，主要用于保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥144人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

105.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043遵化市东陵满族乡南新城联办小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.27 | 其中：财政 资金 | 24.27 | 其他资金 |  |
| 预算数24.27万元。其中：财政资金24.27万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代化教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥355人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

106.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043遵化市东陵满族乡南新城联办小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校日常运转，提高我市义务教育水平，发展高质量义务教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥355人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |

107.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043遵化市东陵满族乡南新城联办小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.04 | 其中：财政 资金 | 88.04 | 其他资金 |  |
| 预算数88.0376万元。其中：财政资金88.0376万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥355 人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

108.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045遵化市石门镇小辛庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.71 | 其中：财政 资金 | 21.71 | 其他资金 |  |
| 预算数21.71万元，其中财政资金21.71万元，其他资金0万元。主要用于：保障农村幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，改善办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥365人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

109.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045遵化市石门镇小辛庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村教育办日常运转，提高我市义务教育水平，发展高质量义务教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥189人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

110.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045遵化市石门镇小辛庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.81 | 其中：财政 资金 | 69.81 | 其他资金 |  |
| 预算数69.8089万元，其中财政资金69.8089万元，其他资金0万元。主要用于：保障农村幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转 ，增加教育投入，改善办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥  365人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥  85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥  500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥  90% | 遵办字[2019]42号 |

111.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.16 | 其中：财政 资金 | 10.16 | 其他资金 |  |
| 预算数10.16万元，其中财政资金10.16万元，其他资金0万元，主要用于学前教育学校日常运转，购买办公用品，对固定资产进行维修维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥135人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

112.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥7人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

113.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.67 | 其中：财政 资金 | 32.67 | 其他资金 |  |
| 预算数32.6663万元，其中：财政资金32.6663万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥135人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

114.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048遵化市刘备寨乡刘备寨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.45 | 其中：财政 资金 | 21.45 | 其他资金 |  |
| 预算数21.45万元，其中财政资金21.45万元，其他资金0万元，主要用于我市学前教育学校日常运转、购买办公用品、维修固定资产等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥306人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

115.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048遵化市刘备寨乡刘备寨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于我市义务教育学校日常运转购买办公用品、维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市刘备寨乡刘备寨小学保障农村义务教育学校日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥876人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 中小学财务制度 |

116.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048遵化市刘备寨乡刘备寨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.94 | 其中：财政 资金 | 70.94 | 其他资金 |  |
| 预算数70.9389万元，其中财政资金70.9389万元，其他资金0万元，主要用于我市学前教育学校日常运转、购买办公用品、维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.遵化市刘备寨乡刘备寨小学保障农村幼儿园日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥306人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

117.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050遵化市东新庄镇东新庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.58 | 其中：财政 资金 | 27.58 | 其他资金 |  |
| 预算数27.58万元。其中：财政资金27.58万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买办公用品，对固定资产进行维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥405人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

118.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050遵化市东新庄镇东新庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障学校日常运转，购买办公用品，维修固定资产等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥405人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

119.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050遵化市东新庄镇东新庄中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.67 | 其中：财政 资金 | 90.67 | 其他资金 |  |
| 预算数90.669万元。其中：财政资金90.669万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买办公用品，对固定资产进行维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育学校日常运转，提高我市学前教育水平，发展高质量学前教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥405人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

120.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052遵化市平安城镇中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.35 | 其中：财政 资金 | 50.35 | 其他资金 |  |
| 预算数50.35万元。其中；财政资金50.35万元，其他资金0万元，主要用于；保障农村幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，保障学前教育日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥685人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

121.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052遵化市平安城镇中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0元，主要用于：保障义务教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥4178人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥95% | 中小学财务制度 |

122.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052遵化市平安城镇中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.84 | 其中：财政 资金 | 163.84 | 其他资金 |  |
| 预算数163.8441万元。其中：财政资金163.8441万元，其他资金0万元，主要用于与：保障农村幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修的等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，保障学前教育日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥685人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

123.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054遵化市党峪镇大党峪中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 用于我市学前教育学校日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥493人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

124.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054遵化市党峪镇大党峪中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥493人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

125.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054遵化市党峪镇大党峪中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.81 | 其中：财政 资金 | 97.81 | 其他资金 |  |
| 预算资金97.8052万元，其中财政资金97.8052万元，其他资金0元，主要用于我市学前教育学校日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥493人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

126.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360056遵化市地北头镇新庄子中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.09 | 其中：财政 资金 | 28.09 | 其他资金 |  |
| "预算数28.09万元。其中财政资金28.09万元，其他资金0万元，主要用于保障农村幼儿园日常开支和正常运转所需的费用保障" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障农村幼儿园日常开支和正常运转所需的费用保障" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥442人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

127.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360056遵化市地北头镇新庄子中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于保障乡镇教育办日常开支和正常运转所需的费用保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇教育办日常开支和正常运转所需的费用保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥40人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

128.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360056遵化市地北头镇新庄子中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.38 | 其中：财政 资金 | 92.38 | 其他资金 |  |
| 预算数90.3827万元。其中财政资金90.3827万元，其他资金0万元，主要用于保障农村幼儿园日常开支和正常运转所需的费用保障" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平。 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥442人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

129.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360058遵化市娘娘庄乡下峪中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.49 | 其中：财政 资金 | 19.49 | 其他资金 |  |
| 预算数为19.49万元。其中：财政资金19.49万元，其他资金0万元，主要用于中小学校日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全市农村各类幼儿园日常公用经费正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥335人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

130.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360058遵化市娘娘庄乡下峪中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于教育办日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.保障全市农村各类幼儿园日常公用经费正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥10人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

131.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360058遵化市娘娘庄乡下峪中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.70 | 其中：财政 资金 | 64.70 | 其他资金 |  |
| 预算数为64.7039万元。其中：财政资金64.7039万元，其他资金0万元，主要用于中小学校日常运转，购买办公用品，维修固定资产等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全市农村各类幼儿园日常公用经费正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥335人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

132.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360060遵化市新店子镇新店子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.76 | 其中：财政 资金 | 69.76 | 其他资金 |  |
| 预算数69.76万元。其中财政资金69.76万元，其他资金0万元，主要用于我市幼儿园日常运转，购买办公用品，维修固定资产等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥810人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

133.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360060遵化市新店子镇新店子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于我市中小学日常运转，购买办公用品，维修固定资产等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥810人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 中小学财务制度 |

134.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360060遵化市新店子镇新店子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.27 | 其中：财政 资金 | 226.27 | 其他资金 |  |
| 预算数226.2682万元。其中财政资金226.2682万元，其他资金0万元，主要用于我市幼儿园日常运转，购买办公用品，维修固定资产等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥810人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

135.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360062遵化市东旧寨镇梁屯中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.12 | 其中：财政 资金 | 26.12 | 其他资金 |  |
| 预算数26.12万元。其中财政资金26.12万元，主要用于保障义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障非义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥455人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

136.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360062遵化市东旧寨镇梁屯中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中财政资金2万元，主要用于保障义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校日常运转，提高义务教育水平，发展高质量义务教育 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥1305人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

137.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360062遵化市东旧寨镇梁屯中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.99 | 其中：财政 资金 | 85.99 | 其他资金 |  |
| 预算数85.9889万元。其中财政资金85.9889万元，主要用于保障义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障非义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥455人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

138.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064遵化市建明镇西铺中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.26 | 其中：财政 资金 | 23.26 | 其他资金 |  |
| 预算数23.26万元，其中财政资金23.26万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥530人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

139.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064遵化市建明镇西铺中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元，其中财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村非义务教育日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥2566人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

140.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064遵化市建明镇西铺中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.81 | 其中：财政 资金 | 76.81 | 其他资金 |  |
| 预算数76.809万元，其中财政资金76.809万元，其他资金0万元，主要用于：保障学前教育学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥530人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

141.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360066遵化市铁厂镇铁厂中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.56 | 其中：财政 资金 | 18.56 | 其他资金 |  |
| 预算数为：18.56万元。其中：财政资金18.56万元，其他资金0万元，主要用于：增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转，提高我市幼儿教育水平，发展高质量幼儿教育 | | | | | |

| 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 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥189人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

142.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360066遵化市铁厂镇铁厂中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为：2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校日常运转，提高我市义务教育水平，发展高质量义务教育 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥977人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥99% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

143.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360066遵化市铁厂镇铁厂中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.68 | 其中：财政 资金 | 61.68 | 其他资金 |  |
| 预算数为：61.6839万元。其中：财政资金61.6839万元，其他资金0万元，主要用于：增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障农村幼儿园日常运转,增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥370人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥95% | 遵办字[2019]42号 |

144.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360068遵化市小厂乡小厂中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003210005Q | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.27 | 其中：财政 资金 | 10.27 | 其他资金 |  |
| 预算数10.27万元。其中：财政资金10.27万元，其他资金0万元，主要用于：保障幼儿园日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡非义务教育学校日常运行公用经费，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥245人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

145.教育办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360068遵化市小厂乡小厂中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00017910004H | | 项目名称 | 教育办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于：保障学校日常运转，购买日常办公用品，固定资产维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障非义务教育学校日常运转，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 经费保障学生人数 | ≥878人 | 中小学财务制度 |
| 质量指标 | 毛入学率（%） | 义务教育毛入学率 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 按照资金支出程序及时报销支出、不拖延 | ≥95% | 中小学财务制度 |
| 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政资金投入情况 | ≥685元 | 中小学财务制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 中小学财务制度 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 中小学财务制度 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 中小学财务制度 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 中小学财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥85% | 中小学财务制度 |

146.资助农村幼儿园综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360068遵化市小厂乡小厂中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00003410004G | | 项目名称 | 资助农村幼儿园综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 预算数35万元。其中：财政资金35万元，其他资金0万元，主要用于：保障农村幼儿园学校日常运转，购买日常办公用品，对固定资产进行维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障城乡非义务教育学校日常运行公用经费，增加教育投入，提高现代教育装备水平，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学前幼儿人数 | 实际补助在园幼儿人数 | ≥245人 | 遵办字[2019]42号 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率 | 实际入园人数占应入园人数的比例 | ≥85% | 遵办字[2019]42号 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成后对照要求核验完成时间，核验合格数与总数比例 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园生均公用经费补助标准 | 公办幼儿园生均公用经费实际执行补助标准 | ≥500元 | 遵办字[2019]42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济收入 | 项目完成增加地方经济收入百分比 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |
| 社会效益指标 | 对社会发展促进性 | 项目完成对社会发展带来促进作用 | 有促进作用 | 遵办字[2019]42号 |
| 生态效益指标 | 节能环保性 | 关于节能环保符合国家相关要求 | 符合国家要求 | 遵办字[2019]42号 |
| 可持续影响指标 | 项目完成应用效果 | 项目完成后对教育事业发展影响 | 促进教育事业持续发展 | 遵办字[2019]42号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意程度 | ≥90% | 遵办字[2019]42号 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市教育局安排政府采购预算6495.14万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360遵化市教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 11413.28 |  |  |  |  |  | 6495.14 | 6495.14 |  |  |  |  |  |  | 4918.14 |
| 遵化市教育局事业小计 | 10773 |  |  |  |  |  | 6151.00 | 6151.00 |  |  |  |  |  |  | 4622.00 |
| 冀财教[2021]130号 | 1434.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 1434.00 | 1434.00 | 1434.00 |  |  |  |  |  |  | 1434.00 |
| 冀财教【2021】128号 | 34.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 80 | 0.43 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2021】128号 | 863.00 | 其他体育设备 | A033699 | 套 | 50 | 4.96 | 248.00 | 248.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财教【2021】128号 | 863.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  | 440.00 |
| 冀财教【2021】129号 | 817.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 817.00 | 817.00 | 817.00 |  |  |  |  |  |  | 817.00 |
| 冀财教【2021】132号 | 412.00 | 触控一体机 | A020208 | 批 | 1 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 冀财教【2021】132号 | 412.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 冀财教【2021】148号 | 71.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  | 71.00 |
| 冀财教【2021】149号 | 90.00 | 饮食炊事机械 | A031210 | 套 | 16 | 4.06 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（改善办学条件） | 163.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |  |  |  |  |  |  | 163.00 |
| 冀财教【2021】167号 | 472.00 | 台式计算机 | A02010104 | 套 | 500 | 0.50 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 冀财教【2021】167号 | 472.00 | 触控一体机 | A020208 | 套 | 120 | 1.85 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 冀财教【2021】168号 | 256.00 | 教育用房施工 | B010601 | 个 | 1 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |  |  | 256.00 |
| 校舍安全长效机制经费 | 239.00 | 教育用房施工 | B010601 | 年 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  | 239.00 |
| 仪器设备购置费 | 1500.00 | 其他广播、电视、电影设备 | A020999 | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 遵化市职业教育联合学校小计 | 179.00 |  |  |  |  |  | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  | 179.00 |
| 冀财教[2021]137号(免学费用于实训室建设）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金） | 179.00 | 其他办公设备 | A020299 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财教[2021]137号(免学费用于实训室建设）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金） | 179.00 | 金属切削机床 | A02050901 | 万元 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 冀财教[2021]137号(免学费用于实训室建设）关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金） | 179.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 遵化市高级中学小计 | 69.34 |  |  |  |  |  | 69.34 | 69.34 |  |  |  |  |  |  | 69.34 |
| 高级中学办公维修等经费 | 235.18 | 终端机 | A02010402 | 批 | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  | 1.78 |
| 高级中学办公维修等经费 | 235.18 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 12 | 2.20 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |  | 26.40 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 终端机 | A02010402 | 套 | 11 | 0.45 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  | 4.95 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 4 | 0.14 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 其他显示器 | A0201060499 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 其他图形图像输入设备 | A0201060999 | 台 | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 8 | 1.60 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 热水器 | A02061808 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 其他电气设备 | A020699 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 录像机 | A02091101 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 其他视频设备 | A02091199 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 音箱 | A02091211 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 钢木床类 | A060101 | 套 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 钢木台、桌类 | A060201 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公办高中生均经费（高级中学） | 449.02 | 教具 | A090403 | 套 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 遵化市新店子中学小计 | 95.80 |  |  |  |  |  | 95.80 | 95.80 |  |  |  |  |  |  | 47.80 |
| 新店子中学办公维修等经费 | 195.80 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 120 | 0.40 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新店子中学办公维修等经费 | 195.80 | 其他建筑物施工 | B0199 | 项 | 1 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |  | 47.80 |

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

七、国有资产信息

遵化市教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为133521.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6495.14万元，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遵化市教育局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 133521.55 |
| 1、房屋（平方米） | 839876.01 | 83194.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 222118.09 | 25177.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 168.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 50159.02 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。