

# 南宫市教育局 2020 年部门预算信息

## 公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫教育局 2020 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

（一）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。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全市各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责市教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作；协助市委作好大中专院校领导班子及领导干部管理工作，指导大中专院校干部队伍建设工作。

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

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责全市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，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

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

（十二）指导大中专院校教育发展与改革，深化大中专院校管理体制改  
革。会同有关部门负责市属大中专院校的布局调整，指导继续教育工作。

（十三）指导负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和市属中小学学籍管理。参与拟订大中专院校毕业生就业政策并组织实施，负责大中专院校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（十四）规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；协调指导高等学校参与国家、省创新体系建设及承担国家、省和邢台市各类科研项目，指导大中专院校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

（十五）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

（十六）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

（十七）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、中外合作办学有关工作，规划指导全市汉语国际推广工作，归口管理与京津冀地区的教育交流合作。

（十八）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责全市教师教育工作，负责南宫市教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。

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。

（十九）负责本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。

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

（二十一）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，组织实施对各级各类学校履行教育职责评价，组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担南宫市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全市老年教育工作。

（二十三）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我部门 2019 年度部门预算编报范围的单位共 34 个，详细情况见下表。

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
南宫市教育局	行政	正科	财政拨款
南宫市进修学校	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市职教中心	事业	科级	财政性资金基本保证经费
南宫市幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市特教学校	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市一中	事业	科级	财政性资金基本保证经费
南宫市二中	事业	股级	财政性资金基本保证经费

南宫市实验中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市苏村中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市高村中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市垂杨中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市段头中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市明化中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市吴村中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市紫仲中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市北胡中学	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市北胡学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市凤岗学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市西丁学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市南杜学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市苏村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市大村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市南便学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市高村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市大屯学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市王道寨学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市垂杨学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市明化学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市吴村学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费

南宫市段头学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市紫仲学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市董家庙学区	事业	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市一小	事业	股级	财政性资金基本保证经费
电大	事业	股级	财政性资金基本保证经费

## 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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。教育部门及所属单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 54447.92 万元，其中：一般公共预算收入 48380.71 万元，基金预算收入 4859.77 万元，财政专户核拨收入 1207.45 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市教育部门年度预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 54447.92 万元，其中基本支出 32302.07 万元，包括人员经费 30528.31 万元和日常公用经费 1773.76 万元；项目支出 22145.85 万元，主要为学校薄弱环节改善与能力提升 7321.89 万元、学生资助 1810.68 万元、公用经费保障 7318.21 万元、义务教育学生营养膳食补助 932.3 万元、校舍安全保障 775 万元、职业教育发展专项 1122.3 万元、教育政务管理

1234.44 万元（主要是民办代课教师补贴、学生校内课后服务、城市公办学校专职保安经费）、财政专户核拨 72.5 万元。

### 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 54447.92 万元，较 2019 年预算增加 3815.46 万元，其中：基本支出增加 1902.45 万元，主要为增加人员经费支出，增加的原因是提高基本工资标准及落实目标绩效奖；项目支出增加 1913.02 万元，原因是 2020 年中央、省和本级安排用于教育的专项经费增加，如教育发展资金、现代职业教育发展资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2020 年，我局机关运行经费共计安排 199.73 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.5 万元）；公务接待费 10 万元。与 2019 年相比减少 1.5 万元，减少的原因是公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

### 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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。坚持和完善在是教育工委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%以上；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上；积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，高中阶段毛入学率达到 92%以上；深化产教融合、校企合作，做特做优做强职业教育，各级各类教育实现高质量发展。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

## （二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革，加快发展现代职业教育、推进职业教育高质量发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

### 1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：坚持和完善市委教育工委对学校工作的领导，全面实施学校党支部书记全员培育工程，指导中小学校和民办学校党建工作，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：教育工委所属各支部党务工作者每年轮训一遍，共计 94 人，实现培训全覆盖。着力于固本强基，指导各支部发展入党积极分子，按期转正预备党员，不断夯实基层党组织基础。民办学校党支部设置、党务工作者配备等薄弱环节得到加强；中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺。

## 2. 加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施全市中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，全面提高中小学教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 200 人，思想政治工作骨干教师培训 300 人；安排省级培训 200 人；全员远程培训 3300 人；大力度开展县级培训，培训教育干部 180 人，教研员 180 人，骨干班主任 360 人，学科骨干教师 2000 人，幼儿园骨干教师 300 人，信息技术教师 200 人，心理健康教师 200 人，学科研讨 500 人，名优教师 150 人。

## 3. 扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建、改造和新建住宅小区配套幼儿园建设工程、城区幼儿园扩容工程、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新建、改扩建幼儿园 6 所，新增幼儿容量 1500 名，在园幼儿数达到 1.8 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

## 4. 完善城乡义务教育经费保障机制



绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 600 元、初中 800 元，执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。全省营养改善计划地方试点学生全部享受补助，营养改善计划食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元；学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 5. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，乡镇寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为中小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，乡村小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。第二小学建成并投入使用，增加学位 1000 余个。

绩效指标：到 2020 年底，全部消除 66 人以上超大班额，基本消除现有 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 92%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 95% 以上。到 2020 年底，投资 100 万元为我

市中小学校配备交互式触控一体机、常态录播室设备，为4所学校安装校园，安防设备安防设施配备均符合省定标准。为我市50所小学配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备，投资100万元为第二小学配备专用教室设备。提高义务教育基本办学条件，加强乡村学校建设，完善学校安防设施，推进农村学校教育信息化建设工作。

## 6. 改善普通高中办学条件

绩效目标：严格执行财政对普通高中项目经费的核拨标准，保障普通高中运转经费稳定来源，规范管理资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。完成新校区的建设工作，确保新校区工程验收合格。

绩效指标：新建改扩建工程验收合格率90%，建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到92%以上，受益普通高中的教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。加快我市普及高中阶段教育步伐，推动普通高中持续健康发展。普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。执行生均公用经费1000元的财政拨款标准，促进普通高中健康发展。

## 7. 加快发展现代职业教育、提升成人教育质量

绩效目标：发挥职教中心首批国家中等职业教育改革发展示范校的作用，以服务县域经济社会发展为宗旨，以内涵建设和质量提升为重点，进一步加强职教中心机械制造生产性实训楼建设，库房配套用房等，强化实训设备投入，提升校园广播建设水平，开展职业技能扶贫、特种作业、退役士兵及残疾人等各类社会培训服务活动，构建学历教育与非学历教育、长班教学与短期培训相结合的办学模式，使职教中心继续保持全省中职学校的先进位次。

绩效指标：开展校企合作专业占专业总数的 90%以上，在校抽样调查好评率达到 90%以上，国培、省培专业教师及校长参训合格率达到 100%，业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量比率的 90%以上，毕业学生就业工作与所学专业相关的人数占毕业总人数比率的 95%以上，设备购置质量合格的数量占总数量比率的 95%以上，工程施工进度工作量占工程完工总量比率的 100%。

#### 8. 社区教育服务能力

绩效目标：通过聘请相关专业授课教师，配置教学设备，利用中央、省、市三级教学资源及自创教学课程，提升办学整体水平和办学实力；通过举办各种活动，丰富社区群众业余生活，提高人民幸福指数。多形式多样化的社区教育服务活动，形成具有南宫区域特色的社区教育模式。

绩效指标：聘请相关专业授课教师，配置教学设备，保证学校正常教学；本年度完成计划招生 160 人；组织考试 180 场次；成绩合格率 95%以上，毕业率 95%以上。举办各种社区教育活动 5 场次，推动社区教育体系建设，丰富群众文化生活。

#### 9. 加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 10. 加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生

成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （三）工作保障措施

1. 加强组织领导。成立由局主要领导同志任组长、相关科室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局财务股，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2. 完善制度建设。继续完善所属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3. 加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6 月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进

一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4. 加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5. 加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属各类各级学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、19 学前生均公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、承担学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电及日常维修维护等费用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	小学义务教育生均公用经费	≥400 元	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教师业务水平能力考核	教师业务水平能力绩效考核指标	优秀、合格、不合格	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教师培训费占比	教师培训费占年度公用经费的比例	≥5%	冀财教[2019]66 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66号

## 2、2020 教师培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、完成中小学教师国家级培训计划，对全市义务教育阶段学校教师进行业务培训、提高培训、技能指导等，促进教师业务水平和教育教学能力的提高。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	1 培训合格率	1 培训合格人数占受训总人数的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	2 培训覆盖率	2 完成中小学教师培训人数占总人数的比例	≥100%	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	1、资金拨付到位率	本资金是否拨付到位	≥100%	年度工作计划
	经济效益指标	2、资金合理使用率	本资金是否合理使用	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校的满意度	≥100%	调查问卷

### 3、2020 年城市公办学校专职保安经费绩效目标表

绩效目标	1、完成邢台市实现城市中小学、幼儿园专职保安员配备率达到 100%工作目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	★享受社会保险补贴人数	★★★享受职业培训补贴人数	≥60 人	三个 100%”工作目标
	数量指标	★享受公益性岗位补贴人数	★★★享受职业培训补贴人次	≥60 人	三个 100%”工作目标
	成本指标	★公益性岗位补贴人均标准	★公益性岗位补贴人均标准	元	邢台市推动全市中小学、幼儿园实现“三个 100%”工作目标
效果指标	经济效益指标	★★★发放公益性岗位补贴金额	★★★享受职业培训补贴人次	≥60 万元	中小学、幼儿园实现“三个 100%”工作目标
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	★★★享受职业培训补贴人次	≥15 人	中小学、幼儿园实现“三个 100%”工作目标
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	★★★享受职业培训补贴人次	≥10%	中小学、幼儿园实现“三个 100%”工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	★★★受益贫困人口满意度	≥100%	邢台市推动全市中小学、幼儿园实现“三个 100%”工作目标
	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	★★★公共就业服务满意度	≥100%	邢台市推动全市中小学、幼儿园实现“三个 100%”工作目标

### 4、2020 年学前保育费绩效目标表



<b>绩效目标</b> 1、保障幼儿园受聘教师的薪酬待遇，及时发放工资及津贴，聘请幼教专业教师 2、保证教师队伍的稳定与发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	1、幼儿毛入园率( % )	1 在园学习生人数与户籍所在三周岁以上六周岁以下适龄儿童总人数之比	≥95%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
	数量指标	2、在园幼儿数达到	2 在园幼儿数( 千人 )	≥1 千人	邢价行费【2016】21号
	数量指标	1、项目资金拨付到位率( % )	1、 解决所有受聘教师的工资问题	≥100%	邢价行费【2016】21号
效果指标	经济效益指标	2、项目资金拨付到位后发放到教师手中的期限	2、项目资金拨付到位后发放到教师手中的期限( 天数 )	≥5 天	邢价行费【2016】21号
	社会效益指标	2、幼儿专业教师占比( % )	2、 幼儿专业教师数与幼儿园教师总数之比	≥90%	邢价行费【2016】21号 邢台市物价局、财政局、教育局关于调整我市公办幼儿园保教费标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	1、受聘教师满意度( % )	2、调查中对受聘教师满意的人数占调查总人数之比	≥100%	调查问卷

## 5、2020 优秀教师表彰资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、1.在整个教育系统营造创先争优的氛围，引领广大教师爱岗敬业、刻苦钻研，全面提升我市教育教学水平。 2、2.进一步在全市弘扬尊师重教的良好风尚，激发教师教书育人、爱岗敬业的积极些。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	南宫教师表彰方案
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥100%	南宫教师表彰方案
效果指标	经济效益指标	表彰教师人数	激发教师教书育人、爱岗敬业的积极性	≥280 人	南宫教师表彰方案
	社会效益指标	引导率	引导优秀教师和优秀教育工作者继续发挥先进典型的引领和示范作用	≥100%	南宫教师表彰方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本服务的重点人群对机构所提供服务的满意程度	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年教师整体满意度	≥100%	问卷调查

## 6、补充公用经费（取暖）（农村税费转移支付）绩效目标表

绩效目标	1、按市委、市政府工作要求，保障广大师生安全、温暖过冬。减少锅炉排放污染，进一步优化全市学校供热用能结构，保障广大师生温暖过冬。 2、对南街小学共 22 所学校通过购买服务的方式保障学校供暖，确保师生温暖过冬。补充公用经费（取暖）用于学校取暖设备维护维修、补充学校取暖消耗（电费、燃料费等）。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生教室、宿舍、教师办公室取暖达标。	保障国办中小学校供暖，保障 16000 平方米学校用房供暖。	$\geq 0$ 教室、宿舍取暖温度 $\geq 14^{\circ}\text{C}$	河北省教育厅相关文件
	数量指标	学生教室、宿舍、教师办公室取暖达标。	25000 名学生 2000 名教师能够温暖过冬。	$\geq 14^{\circ}\text{C}$	河北省教育厅相关文件
	质量指标	验收合格完成率	，保障各国办中小学正常供暖。		河北省教育厅相关文件
效果指标	经济效益指标	减少学校人力、财力的投入。	减少学校投入，节能环保，学校取暖更有保障。		河北省教育厅相关文件
	社会效益指标	降低学校经费开支，节约能源。	进一步优化全市学校供热用能结构，降低能源消耗。		河北省教育厅相关文件
	可持续影响指标	改善周边环境	保障学校多年取暖使用，可持续供暖使用年限 13 年		河北省教育厅相关文件
	生态效益指标	低排放，低污染，保护环境。	为认真落实国家，省环保门大气污染防治行动计划，减少燃油、燃气锅炉污染。	0 达到环保排放标准	环保排标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高学生和教师对学校的满意度。		问卷调查
	服务对象满意度指标	提高社会公众对学校的满意度。	提高家长和社会公众对学校的满意度。		问卷调查

## 7、高考标准化考点设备购置（教育附加）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、做好标准化考点部分设备的维修、更换，考场外围监控的增设，防作弊器材的购置等项目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程达到高考标准要求	≥100%	冀教考[2014]3号)
效果指标	社会效益指标	受益人数	收益人群	≥4000 人	冀教考[2014]3号)
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率	≥85%	冀教考[2014]3号)
	可持续影响指标	设计使用年限	使用年限	≥3 年	冀教考[2014]3号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查

## 8、高中助学金本级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、普通高中国家助学金资金发放人数占寄宿学生的比例大约为 18% ,资助学生大约 2280 人 2、按学期发放。我市普通高中助学金分为三档，分别为每生每学年 1000 元、2000 元、3000 元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放高中助学金人数	发放高中助学金及时发放发放到每位受助学生手中	≥2280 人	冀财教[2019]66 号
	数量指标	高中助学金覆盖率.	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2019]66 号
效果指标	社会效益指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过高中助学金发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	调查问卷
	社会效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2019]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2019]66 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2019]66 号

## 9、教学生活及安防设施设备购置（课桌凳、白板、餐厨设备、体育用品、安防）（教育附加）绩效目标表

绩效目标	1、遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心。优化学校资源配置，提升学校办学效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	为我市中小学校计划配备交互式触控一体机，常态录播室设备，为董家庙小学、秦都水小学、邱村小学、尹曹小学 4 所学校安装校园安防设备，共需要资金 1000000 元。	≥0 台	优化学校资源配置，提升学校办学效益。
	质量指标	购置设备合格率	各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%	≥100%	设备验收合格率达 100%，执行率达到 100%。
	时效指标	购置任务完成率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	≥100	保管情况兄进行专项检查，年度内检查工作组织 2 次以上。
效果指标	社会效益指标	受益学生数	大大提高了学生的学习效率，学生的受益数达 100%。	≥0 人	，年度内检查工作组织 2 次以上。
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	仪器设备使用年限为 10 年	≥0 年	仪器设备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	项目整体满意度达 100%	≥100%	落实监督管理责任，对各学校设备使用率、完好程度、保管情况兄进行专项检查，年度内检查工作组织 2 次以上。
	服务对象满意度指标	教师满意度	项目整体满意度达 100%	≥100%	落实监督管理责任，对各学校设备使用率、完好程度、保管情况兄进行专项检查，年度内检查工作组织 2 次以上。

## 10、民办代课教师教龄补贴本级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、1、妥善解决解决我市原民办、代课教师养老问题。 2、2、积极改善民生、推进和谐河北建设，提高受益群体的满意度。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	"发放原民办、代课教师教龄补助发放情况	"发放原民办、代课教师教龄补助发放情况	≥2517 人	1、据冀政办函[2012]37 号文件精神
	时效指标	2020 年及时审批并按时足额发放	2020 年及时审批并按时足额发放	≥100%	1、据冀政办函[2012]37 号文件精神
	时效指标	按要求发放补助	按要求发放补助	≥26 每个教龄	1、据冀政办函[2012]37 号文件精神
效果指标	社会效益指标	妥善解决我市原民办、代课教师养老问题	妥善解决我市原民办、代课教师养老问题	≥100%	1、据冀政办函[2012]37 号文件精神
	可持续影响指标	带动消费情况	带动消费情况	≥100%	1、据冀政办函[2012]37 号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	提高原民办、代课教师的满意度	提高原民办、代课教师的满意度	调查问卷	1、据冀政办函[2012]37 号文件精神

## 11、普通高中免学费本级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、做好建档立卡家庭经济困难学生“三免”工作。做好本经费的发放工作，能够使国家资助困难学生（教育扶贫）的政策深入人心、家喻户晓，落到实处。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放高中助学金人数覆盖率	发放高中建档立卡学生及时发放发放到每位受助学生手中	≥100%	冀财教[2019]66号
	数量指标	高中助学金覆盖率	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2019]66号
效果指标	可持续影响指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过建档立卡发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	
	可持续影响指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2019]66号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2019]66号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2019]66号



## 12、提前下达 2020 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目

### 标表

<b>绩效目标</b>	1、承担学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电及日常维修维护等费用。 2、确保义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	小学义务教育生均公用经费	≥685 元	冀财教[2019]66 号
	数量指标	义务教育生均公用经费	初中义务教育生均公用经费	≥885 元	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教师业务水平能力考核	教师业务水平能力绩效考核指标	优秀、合格、不合格	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教师培训费占比	教师培训费占年度公用经费的比例	≥5%	冀财教[2019]66 号
效果指标	社会效益指标	义务教育免费年限	义务教育免费年限	≥9 年	冀财教[2019]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号

### 13、提前下达 2020 年城乡义务教育省级补助资金（家庭困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1、学校通过打卡形式一次性将补助资金发放到学生手中。对城乡义务教育阶段家庭经济困难生活补助对象依照民主、公平、公开的原则，每学年评定一次，实行按学年评定，按学期发放的政策，实行动态管理。				
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	补助家庭经济困难寄宿生生活费	小学补助家庭经济困难寄宿生生活费	≥1000 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费	初中补助家庭经济困难寄宿生生活费	≥1250 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	补助家庭经济困难非寄宿生生活费	小学补助家庭经济困难非寄宿生生活费	≥500 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	补助家庭经济困难非寄宿生生活费	初中补助家庭经济困难非寄宿生生活费	≥625 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	家庭经济困难学生生活费补助覆盖率	补助义务教育家庭经济困难学生生活费补助覆盖率生活费的人数占总人数的比率	≥18%	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
效果指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	问卷调查	有效缓解困难家庭学生教育负担	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对家庭经济困难学生家长对工作的满意程度	通过问卷调查对家庭经济困难学生家长对工作的满意程度	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）

## 14、提前下达 2020 年城乡义务教育营养改善计划 ) 省级补助经费绩效

### 目标表

<b>绩效目标</b>	1、该项目实施后，能够有效改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平，学生的体重和身高明显增加，学生发病人数明显减少，体育达标人数增加，大大促进我市农村小学生身体素质的提高，对学生的健康成长起着巨大的促进作用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥19000 人	计划安排
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥100%	计划安排
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	营养餐为 2.5 元/每生每天	≥2.5 元/天	冀财教[2019]66 号
效果指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	问卷调查	≥100 有效缓解	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

## 15、提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费（家庭困难学生生活

### 补助）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、学校通过打卡形式一次性将补助资金发放到学生手中。对城乡义务教育阶段家庭经济困难生活补助对象依照民主、公平、公开的原则，每学年评定一次，实行按学年评定，按学期发放的政策，实行动态管理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费	小学补助家庭经济困难寄宿生生活费	≥1000 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费	初中补助家庭经济困难寄宿生生活费	≥1250 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	补助家庭经济困难非寄宿生生活费	小学补助家庭经济困难非寄宿生生活费	≥500 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
	数量指标	补助家庭经济困难非寄宿生生活费	初中补助家庭经济困难非寄宿生生活费	≥625 元	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
效果指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生生活费补助覆盖率	补助义务教育家庭经济困难学生生活费补助覆盖率生活费的人数占总人数的比率	≥18%	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对家庭经济困难学生家长对工作的满意程度	通过问卷调查对家庭经济困难学生家长对工作的满意程度	《南宫市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金管理办法》（[2016]18 号）

## 16、提前下达 2020 年普通高中助学省级补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、普通高中国家助学金资金发放人数占寄宿学生的比例大约为 18% ,资助学生大约 2280 人 2、按学期发放。我市普通高中助学金分为三档，分别为每生每学年 1000 元、2000 元、3000 元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放高中助学金人数	发放高中助学金及时发放发到每位受助学生手中	≥2280 人	冀财教[2019]66 号
	数量指标	高中助学金覆盖率	发放高中助学金人数占总人数的比率	≥18%	冀财教[2019]66 号
效果指标	社会效益指标	救助贫困家庭经济改善情况	通过高中助学金发放，解决贫困寄宿生家庭经济压力	通过问卷调查	调查问卷
	社会效益指标	完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	冀财教[2019]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2019]66 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥99%	冀财教[2019]66 号

## 17、提前下达 2020 年学生资助中央补助资金（普通高中免学费）绩效

### 目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	通过免学费、免住宿费、免费提供教科书,解决建档立卡家庭经济困难经济压力	≥50%	冀财教【2019】66 号
	数量指标	资助标准达标率	通过免学费、免住宿费、免费提供教科书,解决建档立卡家庭经济困难经济压力	≥100%	冀财教【2019】66 号
	时效指标	资助经费及时发放率	通过免学费、免住宿费、免费提供教科书,解决建档立卡家庭经济困难经济压力	≥100%	冀财教【2019】66 号
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	通过免学费、免住宿费、免费提供教科书,解决建档立卡家庭经济困难经济压力	≥2800 元/学年	冀财教【2019】66 号
效果指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	通过免学费、免住宿费、免费提供教科书,解决建档立卡家庭经济困难经济压力	≥100%	冀财教【2019】66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	调查问卷	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	调查问卷	≥100%	问卷调查

## 18、提前下达 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金

绩效目标表

绩效目标	1、为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。				
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	质量指标	优良率	工程质量是否合格	合格	教督〔2019〕4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
	时效指标	完成率	按照工期的时间按时完成。	100%	教督〔2019〕4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
效果指标	社会效益指标	学生受益	学生受益比例	≥100%	教督〔2019〕4号
	社会效益指标	教师满意率	教师满意率	≥100%	教督〔2019〕4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100%	问卷调查

## 19、提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展

**资金 绩效目标表**

<b>绩效目标</b>	1、为了改善学校的办学条件，努力实现教育均衡发展的目标，完善学校基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高我校教学质量，促进教育可持续发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	优良率	工程质量是否合格	合格	冀财教[2017]1号
	时效指标	完成率	按照工期的时间按时完成。	100%	冀财教[2017]1号
效果指标	社会效益指标	学生受益	学生受益比例	≥100%	冀财教[2017]1号
	社会效益指标	教师满意率	教师满意率	≥100%	冀财教[2017]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100%	问卷调查



## 20、学前教育资助本级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、学前教育发展本级资金幼儿资助发放人数占提出合格人数 10%的比例，及时发放幼儿资助工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	资助标准达标率	学前教育发展本级资金幼儿资助及时发放发放到每位受助学生手中	≥500 元	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	时效指标	资助经费及时发放率	学前教育发展本级资金幼儿资助的人数占总人数的比率	≥100%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
效果指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	问卷调查	问卷调查	问卷调查
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥500 人	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	对学前资助工作满意度问卷调查	≥99%	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查对学前资助工作意见建议调查	问卷调查	《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》

## 21、学前生均公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、承担学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电及日常维修维护等费用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学前生均公用经费	学前教育生均公用经费	≥400 元	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教师业务水平能力考核	教师业务水平能力绩效考核指标	优秀、合格、不合格	冀财教[2019]66 号
	质量指标	教师培训费占比例	教师培训费占年度公用经费的比例	≥5%	冀财教[2019]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号

## 22、学校取暖设备购置（农村税费转移支付）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、对国办中小学校学校取暖设备购置、环保采暖锅炉购置、锅炉环保设备购置。减少燃油炉污染，进一步优化全市学校供热用能结构，保障广大师生温暖过冬。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	按时保障学校供暖服务	保障广大师生安全、温暖过冬。	≥0 教室、宿舍取暖温度≥14℃	河北省教育厅相关文件
	质量指标	购置设备的质量是否合格	是否合格	合格	冀财教[2017]1号
	质量指标	验收合格完成率	按相关文件、合同要求，购买取暖相关设备，要求节能、环保，美观大方。保障各国办中小学正常供暖。		环保相关文件
效果指标	社会效益指标	学生满意度	满意度	≥100%	问卷调查
	社会效益指标	教师满意度	满意度	≥100 人	冀财教[2017]1号
	生态效益指标	低排放，低污染，保护环境。	为认真落实国家，省环保部门大气污染防治行动计划，减少燃油、燃气锅炉污染。		环保相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和學生家长满意度	满意度	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	提高社会公众对学校的满意度。	提高学生和家长对学校的满意度。	%	问卷调查

## 23、义务教育学生营养餐本级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、该项目实施后，能够有效改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平，学生的体重和身高明显增加，学生发病人数明显减少，体育达标人数增加，大大促进我市农村小学生身体素质的提高，对学生的健康成长起着巨大的促进作用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数	≥19000 人	冀财教[2019]66 号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	≥100%	冀财教[2019]66 号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	营养餐为 2.5 元/每生每天	≥2.5 元/天	冀财教[2019]66 号
效果指标	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	问卷调查	≥100 有效缓解	冀财教[2019]66 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	冀财教[2019]66 号

## 24、高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1、教育是国之大计、党之大计。2020 年，各地制定完善区域内各级学校生均经费基本标准和生均财政拨款基本标准，并建立健全动态调整机制。2020 年，公办普通高中生均公用经费财政拨款标准达到每生每年 1000 元。主要用于改善普通高中办学条件，维持日常办公运转，维修等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中学校维修校舍面积	普通高中学校维修校舍面积	≥1000 平方米	维修合同
	数量指标	校内维修改造项目个数	校内维修改造项目个数	≥5 个	维修合同
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	校舍维修工程按期完成率	校舍维修工程按期完成率	≥90%	验收报告
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥4500 人	问卷调查
	社会效益指标	普通高中学生大学升学率	普通高中学生大学升学率	≥85%	问卷调查
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥5 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查

## 25、南宫中学新校区建设前期费用（ 监理、设计费 ）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、根据“河北南宫中学（新校区）工程项目”工作进展情况，需对该工程项目的前期费用和监理费用列入 2020 年预算资金安排，该项目总投资金额约为 4.2 亿元，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格【2007】670 号的收费标准，经测算该项目的前期费用和监理费用约为 860 万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	前期监理设计的学校面积	前期监理设计的学校面积	≥5000 平方米	设计图纸
	数量指标	新建、改扩建学校数	新建、改扩建学校数	≥1 所	设计图纸
	质量指标	设计监理验收合格率	设计监理验收合格率	≥90%	设计图纸
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	≥90%	验收报告
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥4500 人	问卷调查
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	高中阶段教育毛入学率	≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥20 年	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查

## 26、2018 年现代职业教育质量提升项目（质保金）（教育附加）绩效目

### 标表

<b>绩效目标</b>	1、发挥财政资金的激励引导作用，推进人才培养模式创新相结合，坚持产教融合、校企合作，形成激励相融；将绩效理念和绩效要求贯穿于中职教育经费分配使用全过程，体现目标和结果导向，加快发展现代中等职业教育。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	验收报告
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	验收报告
效果指标	社会效益指标	遗留问题解决率（%）	遗留问题处理情况	≥95%	统计报告
	社会效益指标	后期质量维护保养完成率（%）	后期质量维护保养情况	≥95%	统计报告
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用教师满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 27、关于提前下达 2020 年省级现代职业教育发展专项资金( 公用经费 )

### 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、坚持以服务教学为中心，保障学校各项日常教育教学活动的合理经费支出。使学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会，加强师资队伍建设，规范教育教学常规管理，促进中小学义务教育的健康发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	验收报告
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	≤1%	调查问卷
	质量指标	正常教学活动保障率	日常教学活动正常开展保障能力	≥95%	调查问卷
效果指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	毕业生当年就业对口率	毕业生当年就业对口率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥90%	调查问卷



## 28、关于提前下达 2020 年省级现代职业教育发展专项资金( 建档立卡 )

**绩效目标表**

<b>绩效目标</b>	1、顺利实施中等职业学校国家助学金政策，切实解决贫困学生的经济困难，激发家长和学生接受职业教育的热情，使全市人民体会到党和政府的温暖，宣传党的好政策，对我市人民减负增收起到积极地作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数	≥95 人	资助系统数据查询
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	调查问卷
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	调查问卷
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	调查问卷
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均减免标准	建档立卡贫困户子女生均减免标准	800 元/学年	上级文件
效果指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	调查问卷

## 29、关于提前下达 2020 年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）

### 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、顺利实施中等职业学校免学费政策，切实解决贫困学生的经济困难，激发家长和学生接受职业教育的热情，使全市人民体会到党和政府的温暖，宣传党的好政策，对我市人民减负增收起到积极地作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	中职免学费应受助学生数	中职免学费应受助学生数	100%	调查问卷
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	验收报告
	质量指标	正常教学活动保障率	日常教学活动正常开展保障能力	≥90%	调查问卷
效果指标	社会效益指标	学生毕业就业对口率（%）	毕业学生就业工作与所学专业相关的人数占毕业总人数的比率	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	缓解学生家庭经济困难	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷

### 30、提前下达 2020 年省级现代职业教育发展专项资金（中职国家助学

#### 金）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、顺利实施中等职业学校国家助学金政策，切实解决贫困学生的经济困难，激发家长和学生接受职业教育的热情，使全市人民体会到党和政府的温暖，宣传党的好政策，对全市人民减负增收起到积极地作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	完成中职学校助学金经费发放工作	完成中职学校助学金经费发放工作	100%	调查问卷
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	调查问卷
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	调查问卷
	成本指标	资助标准	资助标准	2000 元/学年	上级文件
效果指标	社会效益指标	接受资助学生的比例	其他专业学生	15%	调查问卷
	社会效益指标	接受资助学生的比例	涉农专业学生	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	调查问卷

### 31、提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金绩效目

#### 标表

<b>绩效目标</b>	1、发挥财政资金的激励引导作用，推进人才培养模式创新相结合，坚持产教融合、校企合作，形成激励相融；将绩效理念和绩效要求贯穿于中职教育经费分配使用全过程，体现目标和结果导向，加快发展现代中等职业教育。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	工程完工率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	验收报告
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	验收报告
效果指标	社会效益指标	遗留问题解决率（%）	遗留问题处理情况	≥95%	统计报告
	社会效益指标	后期质量维护保养完成率（%）	后期质量维护保养情况	≥95%	统计报告
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	使用教师满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

### 32、提前下达 2020 年学生资助中央补助资金（中职国家助学金）绩效

#### 目标表

<b>绩效目标</b>	1、顺利实施中等职业学校国家助学金政策，切实解决贫困学生的经济困难，激发家长和学生接受职业教育的热情，使全市人民体会到党和政府的温暖，宣传党的好政策，对我市人民减负增收起到积极地作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	完成中职学校助学金经费发放工作	完成中职学校助学金经费发放工作	100%	调查问卷
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	调查问卷
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	调查问卷
	成本指标	资助标准	资助标准	2000 元/学年	上级文件
效果指标	社会效益指标	接受资助学生的比例	其他专业学生	15%	调查问卷
	社会效益指标	接受资助学生的比例	涉农专业学生	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	调查问卷

### 33、教学设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、设备按时安装并运行正常，保证教学正常进行。 2、教学质量大大提升，满足老师及学生的教学需要；老师和学生的满意度提高				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	设备按时安装并运行正常，保证教学正常进行。	设备按时安装并运行正常，保证教学正常进行。	≥95 设备按时安装并运行正常，保证教学正常进行。	设备验收合格，正常使用。
	数量指标	安装设备数量	安装设备数量	≥2 安装设备数量	安装设备数量
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
效果指标	社会效益指标	教学质量大大提升，满足老师及学生的教学需要	教学质量大大提升，满足老师及学生的教学需要	≥95 教学质量大大提升，满足老师及学生的教学需要	教学质量大大提升，满足老师及学生的教学需要
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展学历教育，长期满足学员对文化知识的需求。	95 能够长期较好地开展展学历教育，长期满足学员对文化知识的需求。	能够长期较好地开展展学历教育，长期满足学员对文化知识的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生的满意度提高	老师和学生的满意度提高	≥95 老师和学生的满意度 95%以上	老师和学生的满意度提高

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我部门政府采购预算安排 2102.34 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

208 教育部门

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）					
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	其他来源 收入
合 计							2102.34	1036.60	1065.74			
南宫市教育局（机关）小计							200.00	150.00	50.00			
学校取暖设备购置 （农村税费转移支付）	150.00	取暖器	A020618020 7	台	0.28	0.41	113.40	113.40				
学校取暖设备购置 （农村税费转移支付）	1500.00	民用锅炉	A02050402	台	2.00	18300 0.00	36.60	36.60				
第一幼儿园仪器设备购置	50.00	其他制冷空调 设备	A02052399	台	12.00	4500.0 0	5.40		5.40			
第一幼儿园仪器设备购置	50.00	教具	A090403	批	1.00	44600 0.00	44.60		44.60			
河北南宫中学小计							1081.00	221.00	860.00			

208 教育部门

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）					
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	其他来源 收入
提前下达 2020 年 普通高中补助（高 中改善办学条件经 费）省级补助资金	71.00	室外体育和娱 乐设施工程施 工	B021501	个	1.00	71.00	71.00	71.00				
高中生均公用经费	482.50	供暖设备安装	B0605	个	1.00	150.00	150.00	150.00				
南宫中学新校区建 设前期费用（监理、 设计费）	860.00	教育用房施工	B010601	批	1.00	860.00	860.00		860.00			
<b>南宫市职教中心小 计</b>							<b>665.6.00</b>	<b>665.6.00</b>				
校舍维修改造及设 备维护与购置	99.3.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	1	1.00	99.30	99.30	99.30				
文化广场建设及道 路两侧硬化美化工 程（教育附加）	100.00	其他建筑工程	B99	1	1.00	100.00	100.00	100.00				
提前下达 2020 年 现代职业教育质量 提升计划中央补助 资金	200.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	1	1.00	100.00	100.00	100.00				
提前下达 2020 年 现代职业教育质量 提升计划中央补助 资金	200.00	其他办公设备	A020299	1	1.00	100.00	100.00	100.00				



208 教育部门

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）					
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	其他来源 收入
教学仪器设备购置 及附属设施建设 （教育附加）	266.3.00	其他办公设备	A020299	1	1.00	200.00	200.00	200.00				
教学仪器设备购置 及附属设施建设 （教育附加）	266.3.00	其他建筑工程	B99	1	1.00	66.30	66.30	66.30				
南宮市吳村中學小 計							155.74		155.74			
吳村中學教師周轉 宿舍樓工程款	95.74	其他事業單位 用房施工	B010699	套	1.00	95.74	95.74		95.74			
吳村中學教師周轉 宿舍樓附屬消防設 施及生活設施	60.00	其他事業單位 用房施工	B010699	套	1.00	50.00	50.00		50.00			
吳村中學教師周轉 宿舍樓附屬消防設 施及生活設施	60.00	其他床類	A060199	批	1.00	10.00	10.00		10.00			

## 部门政府采购预算

### 七、国有资产信息

教育部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 37671.94 万元，本年度拟购置固定资产总额为 2102.34 万元，主要为

学校取暖设备购置（农村税费转移支付）取暖器 150 万元、学校取暖设备购置（农村税费转移支付）民用锅炉 150 万元、第一幼儿园仪器设备购置其他制冷空调设备 50 万元、第一幼儿园仪器设备购置教具 50 万元、提前下达 2020 年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金室外体育和娱乐设施工程施工 71 万元、高中生均公用经费供暖设备安装 482.5 万元、南宫中学新校区建设前期费用（监理、设计费）教育用房施工 860 万元、校舍维修改造及设备维护与购置 99.3 万元、文化广场建设及道路两侧硬化美化工程（教育附加）100 万元、提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 200 万元、

提前下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 200 万元、教学仪器设备购置及附属设施建设（教育附加）266.3 万元、教学仪器设备购置及附属设施建设（教育附加）266.3 万元. 吴村中学教师周转

宿舍楼工程款 95.7、吴村中学教师周转宿舍楼附属消防设施及生活设施 60 万元、吴村中学教师周转宿舍楼附属消防设施及生活设施 60 万元。已列入政府采购预算，详见政府采购表。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	37671.94
1、房屋（平方米）		37558.56
其中：办公用房（平方米）		8196.98
2、车辆（台、辆）		113.38
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

## 九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项