

2024 年单位预算信息公开目录

南宫市教育局本级

一、南宫市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|---------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21058.78 | 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 | 220 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 21941.23 |
| 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 | 190.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 58.00 |
| 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 | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 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 | 79.00 |
| 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 | 516.74 |
| 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 | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 21278.78 | 本年支出合计 | 22784.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 1506.19 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 22784.97 | 支出总计 | 22784.97 |

单位预算收入总表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|------|--------|----------|------|---------------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2278 4.97 | 2127 8.78 | 2105 8.78 | 220. 00 | | | | | | 1506 .19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2194 1.23 | 2095 1.78 | 2073 1.78 | 220. 00 | | | | | | 989. 45 |
| 3 | 2050 1 | 教育管理事务 | 1051 .80 | 1051 .80 | 831. 80 | 220. 00 | | | | | | |
| 4 | 2050 101 | 行政运行 | 1051 .80 | 1051 .80 | 831. 80 | 220. 00 | | | | | | |
| 5 | 2050 2 | 普通教育 | 1940 9.20 | 1842 4.15 | 1842 4.15 | | | | | | | 985. 05 |
| 6 | 2050 201 | 学前教育 | 2329 .18 | 2329 .18 | 2329 .18 | | | | | | | |
| 7 | 2050 202 | 小学教育 | 1059 1.75 | 9606 .70 | 9606 .70 | | | | | | | 985. 05 |
| 8 | 2050 | 初中 | 3724 | 3724 | 3724 | | | | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 203 | 教育 | .87 | .87 | .87 | | | | | | | |
| 9 | 2050 | 高中 | 630. | 630. | 630. | | | | | | | |
| | 204 | 教育 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 10 | 2050 | 高等 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | |
| | 205 | 教育 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 11 | 2050 | 其他 | 2117 | 2117 | 2117 | | | | | | | |
| | 299 | 普通教育支出 | .00 | .00 | .00 | | | | | | | |
| 12 | 2050 | 职业教育 | 689.80 | 685.40 | 685.40 | | | | | | | 4.40 |
| 13 | 2050 | 中等职业教育 | 689.80 | 685.40 | 685.40 | | | | | | | 4.40 |
| 14 | 2050 | 成人教育 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 15 | 2050 | 其他成人 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| | 499 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 教育支出 | | | | | | | | | | |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 157.43 | 157.43 | 157.43 | | | | | | | |
| 17 | 2050701 | 特殊教育 | 157.43 | 157.43 | 157.43 | | | | | | | |
| 18 | 20599 | 其他教育支出 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | | | | | | | |
| 19 | 2059999 | 其他教育支出 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | | | | | | | |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | | | |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | | | | | | | |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 58.0 0 | 58.0 0 | 58.0 0 | | | | | | | |
| 25 | 2101 1 | 行政事业单位医疗 | 58.0 0 | 58.0 0 | 58.0 0 | | | | | | | |
| 26 | 2101 102 | 事业单位医疗 | 45.0 0 | 45.0 0 | 45.0 0 | | | | | | | |
| 27 | 2101 103 | 公务员医疗补助 | 13.0 0 | 13.0 0 | 13.0 0 | | | | | | | |
| 28 | 221 | 住房保障 | 79.0 0 | 79.0 0 | 79.0 0 | | | | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 29 | 2210 2 | 住房改革支出 | 79.0 0 | 79.0 0 | 79.0 0 | | | | | | | |
| 30 | 2210 201 | 住房公积金 | 79.0 0 | 79.0 0 | 79.0 0 | | | | | | | |
| 31 | 229 | 其他支出 | 516. 74 | | | | | | | | | 516. 74 |
| 32 | 2290 4 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 516. 74 | | | | | | | | | 516. 74 |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|---|------------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 的支出 | | | | | | | | | | |
| 33 | 2290 402 | 其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出 | 516. 74 | | | | | | | | | 516. 74 |

单位预算支出总表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 22784.97 | 1343.23 | 21441.74 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21941.23 | 1016.23 | 20925.00 | | | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1051.80 | 1016.23 | 35.57 | | | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1051.80 | 1016.23 | 35.57 | | | |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 19409.20 | | 19409.20 | | | |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 2329.18 | | 2329.18 | | | |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 10591.75 | | 10591.75 | | | |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 3724.87 | | 3724.87 | | | |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 630.40 | | 630.40 | | | |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2117.00 | | 2117.00 | | | |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 689.80 | | 689.80 | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 689.80 | | 689.80 | | | |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 157.43 | | 157.43 | | | |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 157.43 | | 157.43 | | | |
| 18 | 20599 | 其他教育支出 | 583.00 | | 583.00 | | | |
| 19 | 2059999 | 其他教育支出 | 583.00 | | 583.00 | | | |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | | | | |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | | | | |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 99.00 | 99.00 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 养老保险 缴费支出 | | | | | | |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 91.00 | 91.00 | | | | |
| 24 | 210 | 卫生健康 支出 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| 25 | 21011 | 行政事业 单位医疗 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| 26 | 2101102 | 事业单位 医疗 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 27 | 2101103 | 公务员医 疗补助 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 28 | 221 | 住房保障 支出 | 79.00 | 79.00 | | | | |
| 29 | 22102 | 住房改革 支出 | 79.00 | 79.00 | | | | |
| 30 | 2210201 | 住房公积 金 | 79.00 | 79.00 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 229 | 其他支出 | 516.74 | | 516.74 | | | |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 516.74 | | 516.74 | | | |
| 33 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 516.74 | | 516.74 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算年

208001 南宫市教育局本级

度：

单位：万元

2024

| 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 | 21058.78 | 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 | 21721.23 | 21721.23 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 | | | | |

208001 南宮市教育局本級

預算年
度：
2024

單位：萬元

| 序號 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 項 目 | 金 額 | 項 目 | 合 計 | 一般公共 預算財政 撥款 | 政府性基 金預算財 政 撥款 | 國有資本 經營預算 財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 出 | | | | |
| 13 | | | 十三、農 林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交 通運輸支 出 | | | | |
| 15 | | | 十五、資 源勘探工 業信息等 支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商 業服務業 等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金 融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援 助其他地 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | 79.00 | 79.00 | | |
| 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 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 516.74 | | 516.74 | |
| 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 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | 21058.78 | 本年支出合计 | 22564.97 | 22048.23 | 516.74 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1506.19 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 989.45 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预 | 516.74 | | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 22564.97 | 支出总计 | 22564.97 | 22048.23 | 516.74 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 22048.23 | 1123.23 | 20925.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21721.23 | 796.23 | 20925.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 831.80 | 796.23 | 35.57 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 831.80 | 796.23 | 35.57 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 19409.20 | | 19409.20 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 2329.18 | | 2329.18 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 10591.75 | | 10591.75 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 3724.87 | | 3724.87 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 630.40 | | 630.40 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 16.00 | | 16.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2117.00 | | 2117.00 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 689.80 | | 689.80 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 689.80 | | 689.80 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 50.00 | | 50.00 |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 50.00 | | 50.00 |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 157.43 | | 157.43 |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 157.43 | | 157.43 |
| 18 | 20599 | 其他教育支出 | 583.00 | | 583.00 |
| 19 | 2059999 | 其他教育支出 | 583.00 | | 583.00 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.00 | 190.00 | |
| 21 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.00 | 190.00 | |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.00 | 99.00 | |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.00 | 91.00 | |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 | |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补 | 13.00 | 13.00 | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 助 | | | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 79.00 | 79.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 79.00 | 79.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 79.00 | 79.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1123.23 | 1084.00 | 39.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 996.00 | 996.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 417.00 | 417.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.00 | 39.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 182.00 | 182.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 99.00 | 99.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 91.00 | 91.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 58.00 | 58.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.00 | 79.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支 出 | 39.23 | | 39.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.00 | | 11.00 |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|---------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.72 | | 0.72 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.08 | | 4.08 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.60 | | 6.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.69 | | 3.69 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.04 | | 6.04 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 88.00 | 88.00 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 13.00 | 13.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 69.00 | 69.00 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------------------------|---------------|------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 516.74 | | 516.74 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 516.74 | | 516.74 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 516.74 | | 516.74 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 516.74 | | 516.74 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208001 南宫市教育局本级
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|---------------------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.10 | 1.10 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 1.10 | 1.10 | | |
| 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 | 0.80 | 0.80 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |

208001 南宫市教育局本级

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |

南宫市教育局本级 2024 年单位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，现将南宫市教育局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育局的主要职责是：

- （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与改革，深化大中专院校管理体制的改革。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。

(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：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|-----------|
| 南宫市教育局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。南宫市教育局机关收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入22784.97万元，其中：一般公共预算收入21058.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入220万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1506.19万元。

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，反映南宫市教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22784.97万元，其中基本支出1343.23万元，包括人员经费1084万元和日常公用经费259.23万元；项目支出21441.74万元，主要为义务教育经费保障机制（义教公用经费、家庭经济困难学生、营养改善计划、校舍安全保障）、薄弱环节改善与能力提升资金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22784.97万元，较2023年预算增加1123万元，其中：主要为教育投入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排259.23万元，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、中高考考试安排等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算1.1万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.3万元。与上年对比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城域网、钉钉维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---|---|-------------------|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003410010Q | | 项目名称 | 城域网、钉钉维护费 | | |
| 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 | |
| | 用于城域网、钉钉维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 6.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.通过升级城域网和优化钉钉使用，实现学校数字化教育体验的提升。提升校园网络带宽，确保支持在线教学、视频会议等数字学习活动。通过钉钉平台推动在线课程的创新和优化，提高教学质量。为教职员提供定期的数字化教学培训，促进教育技术的有效应用。</p> <p>2.通过优化钉钉维护和整合校园管理系统，实现协同办公和学生管理的全面优化。优化钉钉平台，加强教职员之间的协同办公和信息共享。整合学生信息管理系统与钉钉，提高学生管理的效率和精准度。强化家校沟通，通过钉钉平台实现家长与学校的即时互动。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 学校数量 | 覆盖 174 所学校 | 174 所 | 《河北省深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》 | |
| | 质量指标 | 在数字化教育体验提升和协同办公效率提高的过程中，注重确保学生参与度、互动质量、以及团队沟通的全面质量提升。 | 确保学生在线课堂参与度的提升不仅仅是数量上的增加，同时关注互动质量，包括提问的深度和内容的质量。对于协同办公，不仅关注效率提升，还注重团队沟通的质量，包括信息交流的清晰度、全面性，以及团队协作的效果 | ≥98% | 《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 教育城域网建设需要基础设施建设、教育城域网建设和钉钉平台维护。 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 总成本 12 万元 | 用于城域网、钉钉维护费 | ≤12 万元 | 预算管理规定的规定 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|---------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保数字化教育体验和协同办公的改进对长期发展产生稳定而持久的影响。 | 评估改进措施在长期内对学生参与度、互动质量、团队协作效率的持续影响。 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生家长满意度 | 调查中满意和比较满意教师、学生、家长数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

2、大学新生入学救助和困难学生排查资助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 项目编码 | 13058124P000034100076 | | 项目名称 | 大学新生入学救助和困难学生排查资助 | | |
| 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 | |
| | 大学生新生入学救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭经济困难大学新生正常入学，使大学新生各项国家资助政策按规定得到落实； 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障突发困难家庭学生正常就学； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 家庭经济困难大学新生入学救助和突发困难家庭学生人数 | ≥85人 | 《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见的通知》《中共邢台市委政府两办关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见的通知》《中共邢台市委政府两办关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知》进行认定和发放 | 大学新生入学救助：2000—3000元/生；困难学生按标准发放 | 《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见的通知》《中共邢台市委政府两办关于进一步加强对全市贫困 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|--|--------------|--|
| | | | | | 学生资助工作的通知》 |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据文件要求，大学新生入学救助为一次性发放；突发困难家庭学生据实认定和发放。 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 大学新生入学救助2000—3000元/生；家庭经济困难学生排查按文件要求标准发放 | 5万元 | 《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见的通知》《中共邢台市委政府两办关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

3、机关运行保障绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003410011C | | 项目名称 | 机关运行保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.57 | 其中：财政资金 | 8.57 | 其他资金 | |
| | 用于机关运行保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 5.00 | 8.57 | |
| 绩效目标 | 1.为保障教育局机关正常运行，购置必须的办公家具及设备购置， 2.为有效保障教育局机关正常运行，购买必要的服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教育局机关正常运行 购置设备和购买服务 | 购置办公设备套数 | 3套 | 机关运行保障 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量/总数量*100% | 100% | 机关运行保障 | |
| | 时效指标 | 项目竣工及时率（%） | 在规定时限，已竣工数量占应竣工数量之比 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映项目总体工程总造价 | ≤8.57万元 | 机关运行保障 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务时间 | 持续发展作用力 | 100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对设备购置满意度，大家对教育局院落满意度。 | 1 | ≥95% | 调查问卷 | |

4、家庭教育工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003410008R | | 项目名称 | 家庭教育工作经费 | | |
| 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 | |
| | 用于家庭教育工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.通过开展家庭教育培训和家庭教育家长活动提高我市中小学校和幼儿园家长教育孩子能力，推动全市家校社协同育人水平整体提升。</p> <p>2.有效推动我市中小学校和幼儿园整体教育教学水平。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 家长学校开办数 | 全市 51 所中小学及幼儿园全部开办家长学校 | 51 所 | 各学校每学期开展家长活动次数 | |
| | 质量指标 | 家庭教育巩固率（家长参加培训与所有家长人数的%） | 中小学校家长的参与率和活跃度决定家庭教育活动开展水平 | ≥95% | 根据各学校家长参与率 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《关于开展家庭教育阵地规范提升活动的通知》 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 理论宣传、专家培训、组织家长活动和办公条件提升 | ≤10 万元 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭教育理论指导 | 中小学校和幼儿园学生家长收益率 | 100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

5、教育督导专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003410009D | | 项目名称 | 教育督导专项经费 | | |
| 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 | |
| | 用于教育督导专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.为更好的开展督学督政工作，需增强督学的业务水平，加强对学校的监督指导工作，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展。</p> <p>2.在义务教育基本均衡的基础上，进一步缩小县域内义务教育城乡之间、学校之间差距，不断提升全市义务教育整体办学水平，更好地适应全市经济社会发展需要。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 学校数量 | 对 174 所学校进行督查，对学校管理、文化建设、环境建设、档案资料建设等工作进行指导。 | ≥174 所 | 《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划方案（2023-2028 年）》 | |
| | 质量指标 | 通过督查，提高学校的办学水平、提升教学质量。 | 通过督学的检查指导能及时发现和解决学校发展中出现的问题。 | ≥98% | 《教育督导条例》 | |
| | 时效指标 | 各学校分季度完成政府履职工作 | 配足配齐督学，加强对学校的监督指导工作。 | 2024 年 12 月 30 日前 | 《关于统筹推进义务教育优质均衡发展县创建有关工作的通知》 | |
| | 成本指标 | 总成本 5 万元 | 教育督导经费用于督学学习、下乡督查租赁 | 5 万元 | 《教育督导条例》 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|-------|---------|
| | | | 车辆、印制资料等。 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校的办学质量 | 推动学校端正办学思想，规范办学行为，提高教育质量，实现内涵发展。 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

6、2024 年成人教育经费 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00443810074E | | 项目名称 | 2024 年成人教育经费 本级 | | |
| 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 | |
| | 提升职业教育教学设备，提升成人教育学校培训能力，增加社区教育全民参与率，以职教中心为龙头，乡镇成人学校为骨干，健全县、乡、村成人教育培训体系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育教学设备，提升成人教育学校培训能力，增加社区教育全民参与率。 2.以职教中心为龙头，乡镇成人学校为骨干，健全县、乡、村成人教育培训体系。 | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 配备学校数 | 设备配套到校所数 | ≥5 所 | 项目计划 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 设备购置付款及时性 | 合同约定的时间（如 年 月 日） | 2024 年 12 月 30 日前 | 实际支付情况 | |
| | 成本指标 | 项目总体支出 | 单位购置成本 | ≤50 万元 | 合同 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置持续使用时间（年）育发展水平 | 设备购置持续使用时间（年） | ≥10 年 | 政策规定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 使用人员对设施设备满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

7、保安经费 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|--------------|---|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910208Q | | 项目名称 | 保安经费 本级 | | |
| 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 | |
| | 用于公办学校专职保安费用，加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 5.00 | | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于公办学校专职保安费用 2.加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校、幼儿园正常的教育教学秩序。 | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 配备专职保安 | 人数 | 58 人 | 邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1号） | |
| | 质量指标 | 专职保安员配备率 | 公办学校专职保安配备标准 | 100% | 邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1号） | |
| | 时效指标 | 资金及时支付 | 资金及时拨付 | 及时支付 | 转账凭证回单 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------------------|----------|------------|
| | 成本指标 | 公办学校专职保安经费 | 保安全年经费 | 100% | “两免一补”实施细则 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校安保服务工作 | 增强学校安全性 | 学校安全不断提升 | 实地检查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

8、保安小学建设项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058123P005451100046 | | 项目名称 | 保安小学建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540.00 | 其中：财政资金 | 540.00 | 其他资金 | |
| | 用于保安小学建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 540.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.临建 5 栋，施工道路完成，围墙出入口完成，基础完工 13086.48 平方米。</p> <p>2.完成教学楼、宿舍楼、综合楼主体工程。</p> <p>3.完成教学楼、宿舍楼、综合楼各一栋，及相关其它附属工程。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 新增建筑面积 | 新建教学楼、宿舍楼、综合楼各一栋，及相关其它附属工程总建筑面积 13086.48 平方米。 | 13086.48 平方米 | 可行性研究报告 | |
| | 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格 | 质量合格 | 监理手续 | |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率（%）、施工序时进度 | 9月底完成 80%，12月底完工 | 9月底完成 80%，12月底完工 | 监理手续 | |
| | 成本指标 | 建设成本 | 实际拨付工程款金额 | ≤540 万元 | 施工合同 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低项目建设成本 | 降低项目建设成本 | 降低成本 | 可行性研究报告 | |
| | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件，提高学校知名度 | 改善基本办学条件 | 《教育法》 | |
| | 可持续影响指标 | 附近学生稳定入学 | 稳定入学 50 年 | ≤50 年 | 相关合同 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长、学生满意度 | 受益家长、学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、保育费 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010039H | | 项目名称 | 保育费 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政资金 | 650.00 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前教育成果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 650.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前教育成果</p> <p>2.2.加强对幼儿教师的管理，多渠道参加各种学习和培训，进一步提高学历层次和专业水平。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 补助学校数量 | 受补助学校的数量 | ≥1 所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 质量指标 | 幼儿巩固率 | 幼儿巩固率 | ≥95% | 教育事业统计数据 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 城乡义务教育补助经费下达的时限 | 按照财政规定时限 | 预算管理的规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 650 万元 | 国家规定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 得到广大受众的充分认可。 | 相关统计 | |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 政策文件 | |
| | 生态效益指标 | 生态指标影响率 | 生态指标影响率为 0 | 对生态影响为正影响，无负面影响 | 上级文件精神 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 学校预算 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|--------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、顶岗实习生生活补贴 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P004320100794 | | 项目名称 | 顶岗实习生生活补贴 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 用于顶岗实习学生的生活补贴，解决河北师大顶岗实习生生活困难 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 4.00 | | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决河北师大顶岗实习生生活困难 2.确保河北师大顶岗实习生生活补贴发放。 | | | | | |
| 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 | 实习生人数 | 享受顶岗实习生生活补贴人数 | ≥28人 | 顶岗实习合作协议书 | |
| | 质量指标 | 补贴资金发放完成率（%） | 足额享受补贴人员占应享受人员数比例 | ≥99% | 顶岗实习合作协议书 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 发放及时情况 | 2024年12月30日前 | 预算管理相关规定 | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 700元/人/月 | ≥100% | 顶岗实习合作协议书 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受补贴的实习生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实习生满意度 | 调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

11、高中免学费本级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000041100274 | | 项目名称 | 高中免学费本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 | |
| | 用于高中免学费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30.00 | 50.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止高中学生失学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放高中家庭经济困难学生免学费 | ≥268人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2800元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准2800元/年/生 | ≥75万元 | 河北省普通高中补助专项资金管理办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

12、高中助学金本级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004110026G | | 项目名称 | 高中助学金本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.40 | 其中：财政资金 | 133.40 | 其他资金 | |
| | 用于高中助学金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30.00 | | 60.00 | 120.00 | 133.40 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止高中学生失学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放高中家庭经济困难学生助学金 | ≥667人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理相关规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准2000元/年/生 | ≥133.4万元 | 河北省普通高中补助专项资金管理办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

13、购买民办学校学位-城建税 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P004438100779 | | 项目名称 | 购买民办学校学位-城建税 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政资金 | 159.00 | 其他资金 | |
| | 用于购买民办学校学位，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 159.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范民办学校数量 | 15 所民办义务教育学校 | 15 人 | 《2023-2024 学年南宮市优化义务教育结构工作方案》 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率不低于 97.5% | ≥97.5% | 九年义务教育巩固率 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按时拨付 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定 | |
| | 成本指标 | 不低于学费标准的 50% | 按照发改局备案的收费标准的 50% | 195 万元 | 按照发改局备案的收费标准的 50% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家长经济负担 | 家长、学生对规范民办义务教育学校政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 有较好的社会影响 | 减轻家长经济负担，增强人民群众获得感，幸福感。 | 影响力不断提升 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意家长学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

14、购买民办学校学位-土地收益金计提 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00443810079G | | 项目名称 | 购买民办学校学位-土地收益金计提 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.00 | 其中：财政资金 | 425.00 | 其他资金 | |
| | 用于购买民办学校学位，规范民办义务教育学校发展，民办义务教育学校在校生占比控制在 5%以下，保障民办义务教育学校工作正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 425.00 | | |
| 绩效目标 | 1.规范民办义务教育学校发展，民办义务教育学校在校生占比控制在 5%以下，保障民办义务教育学校工作正常运行。 2.优化义务教育结构，减轻家长经济负担，增强人民群众获得感，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 | 规范民办学校数量 | 15 所民办义务教育学校 | 15 人 | 《2023-2024 学年南宮市优化义务教育结构工作方案》 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率不低于 97.5% | ≥97.5% | 九年义务教育巩固率 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按时拨付 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理規定 | |
| | 成本指标 | 不低于学费标准的 50% | 按照发改局备案的收费标准的 50% | 425 万元 | 按照发改局备案的收费标准的 50% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家长经济负担 | 家长、学生对规范民办义务教育学校政策知晓程度 | ≥95% | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 有较好的社会影响 | 减轻家长经济负担，增强人民群众获得感，幸福感。 | 影响力不断提升 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意家长学生数占调查总 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 人数的比率 | | |

15、教育附加 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00443810078W | | 项目名称 | 教育附加 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政资金 | 1350.00 | 其他资金 | |
| | 用于还旧欠工程尾款、仪器设备购置尾款等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1350.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建及新建校舍及其附属设施。 2.“控制增量，消化存量”民办义务教育在校生规模占比直降不升 | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 修缮及新建建筑面积（平方米） | 修缮及新建建筑面积平方米 | ≥30000 平方米 | 可行性研究报告、施工合同、采购合同 | |
| | 数量指标 | 规范民办义务教育学校数量 | 规范民办义务教育学校数量 | ≥1 所 | 政府关于民办教育购买实施方案 | |
| | 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。 | 100% | 监理手续、验收手续 | |
| | 质量指标 | 办学条件得到改善 | 办学条件得到改善 | 不断改善 | 相关统计 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 专项资金拨付时限 | 及时拨付 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 支出成本控制 | 实际资金投入 | 1350 万元 | 资金下达金额 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 附近学生稳定入学 | 《稳定入学》15 年 | ≥100 百分比 | 调查问卷 | |
| | 经济效益指标 | 降低项目建设成本 | 降低项目建设成本 | ≤548.5 万元 | 资金下达金额 | |
| | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | ≥100 百分比 | 改善基本办学条件，提高学校知名度 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|------------------------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长、学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

16、劳务派遣 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010040W | | 项目名称 | 劳务派遣 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 391.00 | 其中：财政资金 | 391.00 | 其他资金 | |
| | 用于幼儿园劳务派遣人员劳务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 195.50 | | 391.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决中幼师毕业生分配改革中出的历史遗留问题，做到统筹兼顾、维护社会稳定，面向 2000-2002 届南宫户籍师范类中幼师毕业生，公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）50 名 2.完成招聘劳务派遣幼儿园教师 50 名，工资待遇按照劳务派遣合同标准执行 | | | | | |
| 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 | 发放人数 | 享受劳务派遣教师工资人数 | ≥50 人 | 招聘简章 | |
| | 质量指标 | 工资发放完成率（%） | 足额享受人员占应享受人员数比例 | ≥99% | 招聘简章 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 年度工资发放及时情况 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 工资标准 | 根据个人工作年限及职称单独核算 | ≥100% | 招聘简章 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 教师对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

17、民办代课教师教龄补贴 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00443810076M | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补贴 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 454.00 | 其中：财政资金 | 454.00 | 其他资金 | |
| | 用于民办代课教师教龄补贴，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 227.08 | | 454.14 | |
| 绩效目标 | <p>1.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。</p> <p>2.根据冀政办函[2012]37号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 享受农村民办代课教师教龄补助人数 | ≥2409 人 | 冀政办函[2012]37号文件 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 足额享受补助人员占应享受人员数比例 | ≥99% | 冀政办函[2012]37号文件 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 年度工资发放及时情况 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理的规定 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 26 元/年/月 | ≥100% | 冀政办函[2012]37号文件 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受补助的教师对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村教师满意度 | 调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

18、南宫市保安小学项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058123P00545110003J | | 项目名称 | 南宫市保安小学项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 445.05 | 其中：财政资金 | 445.05 | 其他资金 | |
| | 用于南宫市保安小学项目建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 445.05 | |
| 绩效目标 | 1.按计划完成建设任务，保证工程质量 2.改善学校办学条件、提升社会形象 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设情况 | 总建筑面积 13086.48 平方米 | 总建筑面积 13086.48 平方米 | 可行性研究报告 | |
| | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家和省标准要求 | ≥100% | 可行性研究报告 | |
| | 时效指标 | 按工程进度拨付工程进度款 | 按工程进度拨付工程进度款 | 按进度拨款 | 施工合同 | |
| | 成本指标 | 预算内支付 | 预算内支付 | ≤900 万元 | 支付手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学基础设施水平 | 教育教学基础设施水平 | 明显提升 | 可行性研究报告 | |
| | 可持续影响指标 | 教育教学基础设施水平 | 教育教学基础设施水平 | 明显提升 | 可行性研究报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 可行性研究报告 | |

19、农村税费转移支付 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--------------------------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P004438100752 | | 项目名称 | 农村税费转移支付 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313.00 | 其中：财政资金 | 313.00 | 其他资金 | |
| | 用于完成教育教学活动、保障取暖工作需要和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 156.50 | | 313.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.1.按照上级文件规定落实规范民办义务教育政策，购买民办（学校）学位，此预算落实后，相应降低学宿费实收标准，减轻学生家庭负担。</p> <p>2.2.用于完成教育教学活动、保障取暖工作需要和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作有序开展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≤60 公办、民办学校 | 规范民办教育现状和取暖需求 | |
| | 质量指标 | 按时保障学校供暖服务 | 保障广大师生安全、温暖过冬 | ≥14 教室取暖温度 ≥14℃ | 河北省教育厅相关文件 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 100 按照和工作安排及时完成率 | 预算管理相关规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤313 万元 | 相关文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 确保适龄儿童接受教育，切实提高取暖等民生事项保障水平，实现义务教育有保障 | 100 保障学校教育教学工作安全稳定有序运行，保障完成教育教学活动、取暖等民生工作和其它日常工作任务。 | 相关统计 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|--------------------|---------------------------|---------|
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 100 保障适龄儿童全部入学接受教育，并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

20、农村义务教育学生营养改善计划本级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910172W | | 项目名称 | 农村义务教育学生营养改善计划本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政资金 | 440.00 | 其他资金 | |
| | 用于营养餐改善计划支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 100.00 | | 220.00 | 300.00 | 440.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我市农村小学生按规定享受鸡蛋和牛奶，使国家政策得到落实； 2.全面提高农村小学生身体素质和抗病能力； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 我市农村小学生享受营养餐数量 | ≥8800人 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》 | |
| | 质量指标 | 农村小学生享受营养餐的发放率 | 按照教育厅财政厅等四部门《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》（冀教财[2019]9号）进行发放 | ≥500元 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》文件要求，按月结算 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准500元/年/生 | ≥440万元 | 关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------|-------|---------|
| | | | | | 知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 享受营养餐的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

21、上年结转 冀财债[2021]62 号南宫市段芦头第二幼儿园绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058123P005157100016 | | 项目名称 | 上年结转 冀财债[2021]62 号南宫市段芦头第二幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516.74 | 其中：财政资金 | 516.74 | 其他资金 | |
| | 用于段芦头第二幼儿园建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 516.74 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 栋保育楼，消防水泵房 1 间，围墙出入口等相关附属工程。 2.目标内容 2 按计划完成建设任务，保证工程质量，改善学校办学条件、提升社会形象。 | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 新建建筑面积 | 基础、主体、竣工平方米 | ≥3126.48 平方米 | 施工图纸 | |
| | 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 基础、主体、竣工验收合格完成率 | 100% | 基础验收报告 | |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 按合同约定及时 | 100% | 施工合同 | |
| | 成本指标 | 新增固定资产总值 | 中标价格 | 中标价格（元） | 投标文件 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 附近学生稳定入学 | 稳定入学 20 年 | ≥20 年 | 实际情况 | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提升工程质量和效率 | |
| | 社会效益指标 | 为教育事业发展提供有力保障 | 改善办学条件，提高学校知名度 | 可长远发展 | 政策文件 | |
| | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 可环保高效完成项目 | 调查报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 受益学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 | |

22、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13058123P000037100013 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知冀财教【2022】178 号（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政资金 | 4.40 | 其他资金 | |
| | 用于对家庭经济困难学生资助补助，中职助学金项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3.资金及时拨付 | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | 以审批通过名单人数为准 | 国家政策 | |
| | 质量指标 | 足额及时发放 | 足额及时发放 | 足额发放 | 实际支付情况 | |
| | 时效指标 | 保障率（%） | 资金按项目实施进度支付 | 100% | 实际支付情况 | |
| | 成本指标 | 足额率 | 资金发放足额率 | 4.4 万元 | 实际支付情况 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障家庭经济困难学生全部受助 | 保障家庭经济困难学生全部受助 | 保障 | 实际支付情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 相关统计 | |

23、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（公用经费初中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910175P | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（公用经费初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 635.60 | 其中：财政资金 | 635.60 | 其他资金 | |
| | 按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 158.90 | | 317.80 | | 476.70 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 | | | | | |
| | 2.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生·年），小学不低于 720 元，初中不低于 940 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 6000 元。 | ≥940 元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31 所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | ≥100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥635.6 万元 | 2024 年三保预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童接受义务教育，实现义务教育有保障 | ≥98% | 相关统计 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

24、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（公用经费小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000039101744 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（公用经费小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1688.40 | 其中：财政资金 | 1688.40 | 其他资金 | |
| | 按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 422.10 | | 844.20 | 1266.30 | 1688.40 | |
| 绩效目标 | <p>1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。</p> <p>2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生·年），小学不低于 720 元，初中不低于 940 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 6000 元。 | ≥720 元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31 所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | ≥100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥1688.4 万元 | 2024 年三保预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童接受义务教育，实现义务教育有保障 | ≥98% | 相关统计 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

25、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（家庭经济困难学生生活补助初中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 项目编码 | 13058124P00003910177Y | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（家庭经济困难学生生活补助初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政资金 | 107.00 | 其他资金 | |
| | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | 26.75 | | 53.50 | 80.25 | 107.00 |
| 绩效目标 | <p>1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ≥856 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥1250 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助标准小学 500 元/学期/生 | ≥107 万元 | “两免一补”实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 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 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

26、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（家庭经济困难学生生活补助小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910176B | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（家庭经济困难学生生活补助小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政资金 | 140.00 | 其他资金 | |
| | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 35.00 | | 70.00 | | 105.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ≥1400 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥1000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助标准小学 500 元/学期/生 | ≥140 万元 | “两免一补”实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

27、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（农村学生营养膳食补助小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910178J | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算 冀财教【2023】163 号（农村学生营养膳食补助小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 434.00 | 其中：财政资金 | 434.00 | 其他资金 | |
| | 保障我市农村小学生按规定享受鸡蛋和牛奶，使国家政策得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 108.50 | | 217.00 | | 434.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障我市农村小学生按规定享受鸡蛋和牛奶，使国家政策得到落实； 2.全面提高农村小学生身体素质和抗病能力； | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 我市农村小学生享受营养餐数量 | ≥8680 人 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》 | |
| | 质量指标 | 农村小学生享受营养餐的发放率 | 按照教育厅财政厅等四部门《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》（冀财教[2019]9 号）进行发放 | ≥500 元 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《关于印发在全省农村小学生中实施营 | 2024 年 12 月 30 日 | 预算管理规定的规定 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------------------|--------|------------------------------|
| | | | 养改善计划实施方案的通知》文件要求，按月结算 | 前 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准500元/年/生 | ≥434万元 | 关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划实施方案的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 享受营养餐的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

28、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000039102075 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政资金 | 325.00 | 其他资金 | |
| | 巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制。 2.支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。 | | | | | |
| 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 | 修缮建筑面积（平方米） | 修缮建筑面积平方米 | ≥12000 平方米 | 可行性研究报告、施工合同、采购合同 | |
| | 数量指标 | 设备购置数量 | 购置数量（个、台、套）。 | ≥300 套、台 | 《设备购置合同》 | |
| | 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。 | 100 质量合格 | 监理手续、验收手续 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 质量合格证明及货物验收报告等。 | 100 质量合格 | 质量合格证明及货物验收报告等。 | |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率（%）、施工序时进度 | 在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比 | 100 百分比、2024 年 12 月 30 日前 | 监理手续、验收手续 | |
| | 时效指标 | 设备购置付款及时性 | 在规定时限，已完工数量占应完工数量之比 | 2024 年 12 月 30 日前 | 监理手续、验收手续 | |
| | 成本指标 | 建设成本、设施设备 | 实际拨付工程款金额、设施设备购置造价 | ≤325 万元 | 资金下达金额 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|------------------------------|---------|------------------|
| | | 购置成本 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 附近学生稳定入学 | 稳定入学》15年 | 100 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 设备购置持续使用时间(年) | 设备购置持续使用时间(5年) | ≥5年 | 《设备购置合同》 |
| | 经济效益指标 | 降低项目建设成本、新增固定资产总值 | 降低项目建设成本、完成后增加的固定资产总值 | ≤325万元 | 资金下达金额 |
| | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | 100 百分比 | 改善基本办学条件，提高学校知名度 |
| | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备使用数量/设备总数量*100% | 100 百分比 | 《设备购置合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长、学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 使用人员对设施设备满意度 | 设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100% | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

29、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（公用经费初中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000039101648 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（公用经费初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1931.90 | 其中：财政资金 | 1931.90 | 其他资金 | |
| | 用于公用经费初中支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 300.00 | | 800.00 | 1500.00 | 1931.90 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生.年），小学不低于 720 元，初中不低于 940 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 6000 元。 | ≥940 元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31 所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | 100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤1931.9 万元 | 2024 年三保预算安排 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童接受义务教育，实现义务教育有保障 | ≥98% | 相关统计 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

30、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（公用经费小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|--|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910163L | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（公用经费小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2712.10 | 其中：财政资金 | 2712.10 | 其他资金 | |
| | 用于公用经费小学支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 678.03 | | 1356.05 | 2034.08 | 2712.10 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生·年），小学不低于 720 元，初中不低于 940 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 6000 元。 | ≥720 元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31 所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | 100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤2712.1 万元 | 2024 年三保预算安排 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童接受义务教育，实现义务教育有保障 | ≥98% | 相关统计 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

31、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（家庭经济困难学生生活补助初中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910166F | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（家庭经济困难学生生活补助初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.30 | 其中：财政资金 | 193.30 | 其他资金 | |
| | 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 193.30 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ≥1749 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥1250 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助标准小学 500 元/学期/生 | ≥218.7 万元 | “两免一补”实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

32、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（家庭经济困难学生生活补助小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910165U | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（家庭经济困难学生生活补助小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.70 | 其中：财政资金 | 218.70 | 其他资金 | |
| | 用于家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 150.00 | | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ≥2187 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥1000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助标准小学 500 元/学期/生 | ≥218.7 万元 | “两免一补”实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

33、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910201F | | 项目名称 | 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 583.00 | 其中：财政资金 | 583.00 | 其他资金 | |
| | 增加公办义务教育学位，提高义务教育保障水平，保障义务教育适龄儿童少年就近入学所需，保障适龄学生就读权利得以落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 12 月底 | |
| | | | 219.50 | | 583.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.增加公办义务教育学位，提高义务教育保障水平，保障义务教育适龄儿童少年就近入学所需，保障适龄学生就读权利得以落实； 2.2.加强义务教育学校的平安建设，保障学校教育教学工作安全稳定有序运行，保障完成教育教学活动、取暖保障和其它日常工作任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 按照评估结果、招标结果、合同约定执行 | ≥95 本项资金执行率（与其它资金统筹使用）（%） | 冀财教【2023】154 号 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | 100 入学率（%） | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96 巩固率（%） | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期工作所需及时拨付 | 按照合同和工作安排及时完成率 | 预算管理規定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥583 万元 | 冀财教【2023】154 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 增加公办义务教育学位，提高义务教育保障水平，落实“两免一补”等政策，确保适龄 | 100 加强义务教育学校的平安建设，保障 | 相关统计 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------------------------------|--|---------|
| | | | 段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障，切实提高学校安全保障水平 | 学校教育教学工作安全稳定有序运行，保障完成教育教学活动、取暖保障和其它日常工作任务。 | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 100 保障适龄儿童全部入学接受教育，并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

34、提前下达 2024 年大学新生入学救助资金冀财教【2023】170 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00443810073T | | 项目名称 | 提前下达 2024 年大学新生入学救助资金冀财教【2023】170 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |
| | 大学新生入学救助：根据《河北省教育厅等七部门关于印发〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知》要求，对当年在我省参加高考并被全日制普通高校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难的学生，实施一次性救助，重点救助原建档立卡、城乡低保等贫困家庭大学新生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 5.50 | | 11.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.大学新生入学救助：根据《河北省教育厅等七部门关于印发〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知》要求，对当年在我省参加高考并被全日制普通高校录取，具有河北省户籍的家庭经济特别困难的学生，实施一次性救助，重点救助原建档立卡、城乡低保等贫困家庭大学新生。</p> <p>2.家庭经济困难学生季度困难排查：按照《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室〈关于进一步加强对全市贫困学生资助工作的通知〉》要求，各学校要检查一季、一排查、一汇总、一上报、已解决“五个一”排查制度，重点排查影响学生完成学业的困难和原因，就学期间突发因素造成就学困难要随时解决。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 家庭经济困难学生受助人数 | 家庭经济困难学生受助人数 | ≥110 人 | 〈河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见〉的通知 | |
| | 质量指标 | 当年升入大学的困难 | 学校入学人数与毕业人数的困难学生救助率 | ≥100% | 根据救助系统据实统 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|------------------------|----------|----------|
| | | 学生救助率 | | | 计 |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 教育补助经费下达市县的时限 | 按照财政规定时限 | 预算管理规定 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤11 万元 | 单位内控预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭受补助的比例 | 建档立卡家庭受补助的比例 | ≥100 百分比 | 据实发放表 |
| | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓的程度 | ≥100 百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

35、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 冀财教【2023】152 号（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---------------------------------|---|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004110025W | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 冀财教【2023】152 号 (高中免学费) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政资金 | 54.00 | 其他资金 | |
| | 用于高中免学费支出 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 20.00 | 40.00 | 54.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止高中学生失学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放高中家庭经济困难学生免学费 | ≥192 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2800 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 2800 元/年/生 | ≥54 万元 | 河北省普通高中补助专项资金管理办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

36、提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 冀财教【2023】152 号（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------------------|---|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000041100249 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级普通高中补助资金 冀财教【2023】152 号（高中助学金） | | |
| 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 | |
| | 用于高中助学金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30.00 | | 70.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止高中学生失学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放高中家庭经济困难学生助学金 | ≥750 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 2000 元/年/生 | ≥150 万元 | 河北省普通高中补助专项资金管理办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

37、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2023】171 号（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------------------------------|---|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000037100392 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2023】171 号（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政资金 | 124.00 | 其他资金 | |
| | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 62.00 | | 124.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难学生正常入学</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生免学费 | ≥620 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省中等职业学校免学费实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职教育家庭经济困难学生生活补助标准 2000 元/年/生 | ≥124 万元 | 河北省中等职业学校免学费实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 的比率 | | |

38、提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2023】171 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------------------|---|--------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003710038E | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金 冀财教【2023】171 号（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 满足中职家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 7.00 | | 14.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.满足中职家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难学生正常入学</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生助学金 | ≥70 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职教育家庭经济困难学生生活补助标准 2000 元/年/生 | ≥14 万元 | 河北省中等职业学校国家助学金实施细则 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------------------|-------|---------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

39、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】164 号（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010037A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】164 号（生均经费补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.00 | 其中：财政资金 | 189.00 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园正常公用资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 47.25 | | 94.50 | 141.75 | 189.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常公用资金 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| | 质量指标 | 2、在园幼儿数达到 | 2 在园幼儿数（千人） | ≥4725 千人 | 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 | |
| | 时效指标 | 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 号邢台市物价 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------------|---------|---|
| | | | | | 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 |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥189 万元 | 冀财教【2023】164 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 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 |

40、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】164 号 幼儿资助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010031L | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】164 号 幼儿资助 | | |
| 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 | |
| | 满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 20.50 | | 41.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年免除家庭经济困难幼儿保教费 | ≥683 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥600 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 600 元/年/生 | ≥41 万元 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

41、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2023】159 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--------------------------------|--|---|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910206H | | 项目名称 | 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2023】159 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 573.00 | 其中：财政资金 | 573.00 | 其他资金 | |
| | 为南宫市中小学校，配备教育信息化设备和进行校舍改造，提升义务教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 286.50 | | 573.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展，改善义务教育办学条件。 2.为南宫市中小学校，配备教育信息化设备和进行校舍改造，提升义务教育质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 为南宫市中小学校，配备教育信息化设备和进行校舍改造。 | ≥10 所 | 南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》 | |
| | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100% | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100% | 2024 年 10 月 31 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 本项目成本 573 万元 | ≥573 万元 | 评审报告 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生的受益率 | 学生的受益率达 100%。 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

42、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金冀财教【2023】151 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910204A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金冀财教【2023】151 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1044.00 | 其中：财政资金 | 1044.00 | 其他资金 | |
| | 改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 1044.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。</p> <p>2.配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 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 | 新增建筑面积（平方米） | 新建教学楼、宿舍楼、综合楼、运动场改造，及相关其它附属工程总建筑面积。 | ≥250000 平方米 | 可行性研究报告、施工合同、采购合同 | |
| | 数量指标 | 设备购置数量 | 购置数量（个、台、套）。 | ≥2800 套、台 | 《设备购置合同》 | |
| | 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。 | 100 质量合格 | 监理手续、验收手续 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 质量合格证明及货物验收报告等。 | 100 质量合格 | 质量合格证明及货物验收报告等。 | |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率（%）、施工序时进度 | 在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比 | 2024 年 12 月 30 日前 | 监理手续、验收手续 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| | 时效指标 | 设备购置付款及时性 | 在规定时限，已完工数量占应完工数量之比 | 2024年12月30日前 | 监理手续、验收手续 |
| | 成本指标 | 建设成本、设施设备购置成本 | 实际拨付工程款金额、设施设备购置造价 | ≤1044万元 | 资金下达金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 附近学生稳定入学 | 《稳定入学》15年 | 100百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 设备购置持续使用时间（年） | 设备购置持续使用时间（5年） | 5年 | 《设备购置合同》 |
| | 经济效益指标 | 降低项目建设成本、新增固定资产总值 | 降低项目建设成本、完成后增加的固定资产总值 | 1044万元 | 资金下达金额 |
| | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | ≥100百分比 | 改善基本办学条件，提高学校知名度 |
| | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备使用数量/设备总数量*100% | ≥100百分比 | 《设备购置合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长、学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 使用人员对设施设备满意度 | 设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100% | ≥95百分比 | 调查问卷 |

43、提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910205X | | 项目名称 | 提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 840.00 | 其中：财政资金 | 840.00 | 其他资金 | |
| | 用于巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 420.00 | | 840.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 2.支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。 | | | | | |
| 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 | 修缮建筑面积（平方米） | 修缮建筑面积平方米 | ≥30000 平方米 | 可行性研究报告、施工合同、采购合同 | |
| | 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。 | 100 质量合格 | 监理手续、验收手续 | |
| | 时效指标 | 工程竣工及时率（%）、施工序时进度 | 在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比 | 100 百分比、2024 年 12 月 30 日前 | 监理手续、验收手续 | |
| | 成本指标 | 建设成本 | 实际拨付工程款金额 | 840 万元 | 资金下达金额 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 附近学生稳定入学 | 稳定入学》15 年 | 100 百分比 | 调查问卷 | |
| | 经济效益指标 | 降低项目建设成本 | 降低项目建设成本 | 840 万元 | 资金下达金额 | |
| | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | 100 百分比 | 改善基本办学条件，提高学校知名度 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长、学生满意 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数 | ≥95 百分比 | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | 度 | 的比率 | | |

44、提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金冀财教【2023】162 号（购买学位）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|-------------------------|---|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910200U | | 项目名称 | 提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金冀财教【2023】162 号（购买学位） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.00 | 其中：财政资金 | 382.00 | 其他资金 | |
| | 按照上级文件规定落实规范民办义务教育政策，此预算落实后，相应降低学宿费实收标准，减轻学生家庭负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 191.00 | | 382.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定落实规范民办义务教育政策，此预算落实后，相应降低学宿费实收标准，减轻学生家庭负担。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作有序开展。 | | | | | |
| 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 | 补助标准指标 | 按照报备（批准）的收费标准，分校实行半价购买。 | ≥95 本项资金执行率（与其它资金统筹使用） | 冀财教【2023】162 号 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≤18 小学 14 所 初中 4 所 | 规范民办教育现状 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | 100 入学率 | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96 巩固率 | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 100 按照和工作安排及时完成率 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 382 万元 | 冀财教【2023】162 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童 | 100 加强义务教育学 | 相关统计 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|---|---------|
| | | | 接受义务教育，实现义务教育有保障，切实减轻学生家庭负担 | 校的平安建设，保障学校教育教学工作安全稳定有序运行，保障完成教育教学活动、取暖保障和其它日常工作任务。 | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 100 保障适龄儿童全部入学接受教育，并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90 满意度调查 | 调查问卷 |

45、提前下达 2024 年中央学前教育发展 冀财教【2023】165 号 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010038X | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央学前教育发展 冀财教【2023】165 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.00 | 其中：财政资金 | 567.00 | 其他资金 | |
| | 提升幼儿园办园水平，满足适龄儿童成长需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 141.75 | | 283.50 | 425.25 | 567.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升幼儿园办园水平，满足适龄儿童成长需要 | | | | | |
| 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 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 普惠性学前教育资源覆盖率情况 | ≥90% | 《南宫市学前教育普及普惠县创建工作实施方案》 | |
| | 质量指标 | 幼儿园办园条件认定情况 | 按照《南宫市学前教育普及普惠县创建工作实施方案》 | 幼儿园办园条件认定 | 《南宫市学前教育普及普惠县创建工作实施方案》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 新学年幼儿入园以前 | 2024 年 8 月 31 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 《南宫市学前教育普及普惠县创建工作实施方案》 | 573 万元 | 《南宫市学前教育普及普惠县创建工作实施方案》 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 幼儿园对政策和建设要求的知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

46、提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004110029B | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 12 月底 | |
| | | | 9.00 | | 18.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止高中学生失学</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放高中家庭经济困难学生免学费 | ≥64 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2800 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 2800 元/年/生 | ≥18 万元 | 河北省普通高中补助专项资金管理办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 的比率 | | |

47、提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004110028P | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（高中助学金） | | |
| 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 | |
| | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 100.00 | | 200.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使高中教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止高中学生失学</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放高中家庭经济困难学生助学金 | ≥1 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 2000 元/年/生 | ≥1 万元 | 河北省普通高中补助专项资金管理办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 的比率 | | |

48、提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003710037T | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348.00 | 其中：财政资金 | 348.00 | 其他资金 | |
| | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 174.00 | | 348.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难学生正常入学</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生免学费 | ≥1740 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省中等职业学校免学费实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职教育家庭经济困难学生生活补助标准 2000 元/年/生 | ≥348 万元 | 河北省中等职业学校免学费实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 的比率 | | |

49、提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000037100367 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央学生资助补助（直达资金）冀财教【2023】168 号（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政资金 | 44.00 | 其他资金 | |
| | 满足中职家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 12 月底 | |
| 绩效目标 | 1.满足中职家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难学生正常入学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生助学金 | ≥220 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职教育家庭经济困难学生生活补助标准 2000 元/年/生 | ≥44 万元 | 河北省中等职业学校国家助学金实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数 | ≥95% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 的比率 | | |

50、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】165 号 幼儿资助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010036N | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】165 号 幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政资金 | 19.00 | 其他资金 | |
| | 满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 10.00 | | 19.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实</p> <p>2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年免除家庭经济困难幼儿保教费 | ≥1000 人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥600 元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定的 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 600 元/年/生 | ≤60 万元 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 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 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

51、学前生均公用 本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00004010041G | | 项目名称 | 学前生均公用 本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 466.18 | 其中：财政资金 | 466.18 | 其他资金 | |
| | 按照政策规定，落实幼儿园生均公用经费，用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障学前教育工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 466.18 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照政策规定，落实幼儿园生均公用经费。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障学前教育工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 幼儿园生均公用经费为 600 元/生 | 600 元/生 | 政策 | |
| | 质量指标 | 学前幼儿毛入园率（%） | 实际入园人数占应入园人数的比率 | ≥90% | 工作目标 | |
| | 时效指标 | 经费支出完成率 | 专项资金拨付时限 | 100% | 按预算完成 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 466.18 万元 | 按预算额度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园长期发展 | 幼儿园长期积极稳定发展 | 工作目标 | 工作目标 | |
| | 可持续影响指标 | 推进学龄前儿童健康发展 | 推进学龄前儿童健康发展 | 明显提升 | 工作目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | 幼儿及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

52、学前资助本级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000040100328 | | 项目名称 | 学前资助本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 用于学前免保教费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年免除家庭经济困难幼儿保教费 | ≥100人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥600元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 高中教育家庭经济困难学生生活补助标准600元/年/生 | ≥6万元 | 河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

53、义教家庭经济困难学生生活补助本级配套（初中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000039101719 | | 项目名称 | 义教家庭经济困难学生生活补助本级配套（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政资金 | 71.00 | 其他资金 | |
| | 用于家庭经济困难学生生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10.00 | | 30.00 | | 60.00 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10.00 | | 30.00 | | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ≥568人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥1250元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助标准小学500元/学期/生 | ≥71万元 | “两免一补”实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

54、义教家庭经济困难学生生活补助本级配套（小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910170M | | 项目名称 | 义教家庭经济困难学生生活补助本级配套（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政资金 | 85.00 | 其他资金 | |
| | 用于义教家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 40.00 | 60.00 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使义务教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，防止因贫辍学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ≥850人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥1000元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助标准小学500元/学期/生 | ≥85万元 | “两免一补”实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

55、义务教育公用经费本级配套（初中）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|------------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910168N | | 项目名称 | 义务教育公用经费本级配套（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.07 | 其中：财政资金 | 352.07 | 其他资金 | |
| | 用于公用经费公办学校初中的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 150.00 | 275.00 | 352.07 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生·年），小学不低于720元，初中不低于940元；取暖费120元；寄宿制学校寄宿补助300元；残疾学生随班就读6000元。 | ≥940元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | ≥100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理相关规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥352.07万元 | 2024年三保预算安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童 | ≥98% | 相关统计 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | 接受义务教育，实现义务教育有保障 | | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

56、义务教育公用经费本级配套（特教）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|------------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003910169A | | 项目名称 | 义务教育公用经费本级配套（特教） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.43 | 其中：财政资金 | 157.43 | 其他资金 | |
| | 用于公用经费本级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 47.00 | | 80.00 | 100.00 | 157.43 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生·年），小学不低于720元，初中不低于940元；取暖费120元；寄宿制学校寄宿补助300元；残疾学生随班就读6000元。 | ≥6000元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | ≥100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理相关规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥157.43万元 | 2024年三保预算安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄段儿童 | ≥98% | 相关统计 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | 接受义务教育，实现义务教育有保障 | | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

57、义务教育公用经费本级配套（小学）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|------------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000039101673 | | 项目名称 | 义务教育公用经费本级配套（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 556.50 | 其中：财政资金 | 556.50 | 其他资金 | |
| | 用于公用经费小学支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 200.00 | | 250.00 | 400.00 | 556.50 | |
| 绩效目标 | 1.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。 2.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准指标 | 义务教育生均公用经费（元/生·年），小学不低于720元，初中不低于940元；取暖费120元；寄宿制学校寄宿补助300元；残疾学生随班就读6000元。 | ≥720元 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例 | |
| | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助学校所数 | ≥31所 | 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》 | |
| | 质量指标 | 随迁子女就学率（%） | 保障适龄儿童全部入学接受教育 | 100% | 教育事业统计要求 | |
| | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 保障学生不因贫困等原因失学辍学 | ≥96% | 《义务教育法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 按照学期教育教学工作所需及时拨付 | 按照财政规定时限 | 预算管理相关规定 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤556.5万元 | 2024年三保预算安排 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育有保障 | 落实“两免一补”等政策，确保适龄段儿童 | ≥98% | 相关统计 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | 接受义务教育，实现义务教育有保障 | | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 义务教育长期积极稳定发展 | 保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对城乡义务教育发展的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

58、中职建档立卡本级绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003710048A | | 项目名称 | 中职建档立卡本级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.中等职业学校各项国家和省资助政策按规定落实 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | | | |
| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | 以审批通过名单人数为准 | 国家政策 | |
| | 质量指标 | 足额及时发放 | 足额及时发放 | 足额发放 | 实际支付情况 | |
| | 时效指标 | 保障率（%） | 资金按项目实施进度支付 | 100% | 实际支付情况 | |
| | 成本指标 | 足额率 | 资金发放足额率 | 100% | 实际支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平 | 促进教育公平 | 促进 | 国家政策 | |
| | 可持续影响指标 | 保障家庭经济困难学生全部受助 | 保障家庭经济困难学生全部受助 | 保障 | 实际支付情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 相关统计 | |

59、中职免学费本级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P000037100340 | | 项目名称 | 中职免学费本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政资金 | 131.00 | 其他资金 | |
| | 用于中职免学费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 | | | | | |
| | 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难学生正常入学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生免学费 | ≥655人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省中等职业学校免学费实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定的规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职教育家庭经济困难学生生活补助标准2000元/年/生 | ≥131万元 | 河北省中等职业学校免学费实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

60、中职助学金本级配套绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13058124P00003710035K | | 项目名称 | 中职助学金本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政资金 | 18.40 | 其他资金 | |
| | 用于中职助学金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 6.00 | 10.00 | 18.40 | |
| 绩效目标 | 1.满足中职家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使中职教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2.有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难学生正常入学 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 全年发放中职家庭经济困难学生助学金 | ≥92人 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况和发放率 | 按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放 | ≥2000元 | 《河北省经济经济困难学生认定办法》 | |
| | 时效指标 | 专项资金拨付时限 | 根据《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》文件要求，按学期发放 | 2024年12月30日前 | 预算管理规定 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 中职教育家庭经济困难学生生活补助标准2000元/年/生 | ≥18.4万元 | 河北省中等职业学校国家助学金实施细则 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 应受资助的学生对政策知晓程度 | ≥100% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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

南宫市教育局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

208001 南宫市教育局本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金 额 单 位：万 元） |
|-----|-----|------------------|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

