**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)55

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)55

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)56

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)57

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市教育局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)59

[二、河北省沙河市第一中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000022)04

[三、沙河市第二中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000023)34

[四、沙河市综合职教中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000024)68

[五、沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000025)99

[六、沙河市第三中学收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000026)20

[七、沙河市第四中学收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000027)48

[八、沙河市第五中学收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000028)77

[九、沙河市第六中学收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000029)05

[十、沙河市第九中学收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000030)34

[十一、沙河市第十中学收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000031)62

[十二、沙河市湡水学校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000032)90

[十三、沙河市第一中学附属初中收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000033)21

[十四、沙河市经济开发区中学收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000034)50

[十五、沙河市第一小学收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000035)78

[十六、沙河市第二小学收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000036)06

[十七、沙河市第三小学收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000037)34

[十八、沙河市第四小学收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000038)62

[十九、沙河市第五小学收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000039)90

[二十、沙河市第六小学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000040)19

[二十一、沙河市实验小学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000041)47

[二十二、沙河市第七小学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000042)75

[二十三、沙河市特殊教育学校收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000043)04

[二十四、沙河市普通店小学收支预算](#_Toc_4_4_0000000044) 933

[二十五、沙河市周庄中学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000045)68

[二十六、沙河市赞善中学收支预算 10](#_Toc_4_4_0000000046)01

[二十七、沙河市高村中学收支预算 10](#_Toc_4_4_0000000047)35

[二十八、沙河市新城中学收支预算 10](#_Toc_4_4_0000000048)67

[二十九、沙河市白塔中学收支预算 11](#_Toc_4_4_0000000049)01

[三十、沙河市北掌中学收支预算 11](#_Toc_4_4_0000000050)35

[三十一、沙河市泰华中学收支预算 11](#_Toc_4_4_0000000051)69

[三十二、沙河市十里亭中学收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000052)03

[三十三、沙河市葛泉中心学校收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000053)36

[三十四、沙河市册井中学收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000054)70

[三十五、沙河市栾卸小学收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000055)02

[三十六、沙河市刘石岗中心学校收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000056)36

[三十七、沙河市高庄中学收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000057)69

[三十八、沙河市渡口学校收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000058)03

[三十九、沙河市蝉房中心学校收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000059)38

[四十、沙河市孔庄中心小学收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000060)71

[四十一、沙河市樊下曹中心学校收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000061)04

[四十二、沙河市第一幼儿园收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000062)38

[四十三、沙河市第二幼儿园收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000063)68

[四十四、沙河市第三幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000064)598

[四十五、沙河市第四幼儿园收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000065)29

[四十六、沙河市第五幼儿园收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000066)59

[四十七、沙河市第六幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000067)690

[四十八、沙河市第七幼儿园收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000068)20

[四十九、沙河市第八幼儿园收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000069)50

[五十、沙河市湡水幼儿园收支预算 178](#_Toc_4_4_0000000070)0

[五十一、沙河市教师发展中心收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000071)10

[五十二、沙河市青少年学生校外活动中心收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000072)39

[五十三、沙河市第九幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000073)868

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 141沙河市教育局 | | 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 | 77777.08 | 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 | 2464 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 66167.43 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 53.38 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8953.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 5066.56 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 80241.08 | 本年支出合计 | 80241.08 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 80241.08 | 支出总计 | 80241.08 |

部门预算收入总表

| 141沙河市教育局 | | | | | 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 | 80241.08 | 80241.08 | 77777.08 | 2464 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 80187.7 | 80187.7 | 77723.7 | 2464 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 14026.78 | 14026.78 | 13772.78 | 254 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13955.68 | 13955.68 | 13701.68 | 254 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 71.10 | 71.10 | 71.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 58635.68 | 58635.68 | 56705.68 | 1930 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1988.03 | 1988.03 | 1988.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 13154.61 | 13154.61 | 13154.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 17844.68 | 17844.68 | 17844.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 11628.09 | 11628.09 | 9698.09 | 1930 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14020.27 | 14020.27 | 14020.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2484.51 | 2484.51 | 2259.51 | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2484.51 | 2484.51 | 2259.51 | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 407.86 | 407.86 | 407.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 407.86 | 407.86 | 407.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 844.62 | 844.62 | 789.96 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 828.85 | 828.85 | 773.85 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3787.91 | 3787.91 | 3787.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 | 194.50 | 194.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3593.41 | 3593.41 | 3593.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 206 | 科学技术支出 | 53.38 | 53.38 | 53.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20607 | 科学技术普及 | 53.38 | 53.38 | 53.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2060703 | 青少年科技活动 | 53.38 | 53.38 | 53.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 141沙河市教育局 | | | 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 | 80241.08 | 69002.80 | 11238.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 80187.7 | 68963.82 | 11223.88 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 14026.78 | 13701.68 | 325.1 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13701.68 | 13701.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 325.10 |  | 325.1 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 58635.68 | 52656.80 | 5978.88 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1988.03 | 613.52 | 1374.51 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 13154.61 | 11940.26 | 1214.35 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 17844.68 | 17552.42 | 292.26 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 11628.09 | 8530.33 | 3097.76 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14020.27 | 14020.27 |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2484.51 | 1430.63 | 1053.88 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2484.51 | 1430.63 | 1053.88 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 407.86 | 400.86 | 7 |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 407.86 | 400.86 | 7 |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 844.96 | 773.85 | 71.11 |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 773.85 | 773.85 |  |  |  |  |
| 19 | 2050899 | 其他进修及培训 | 71.11 |  | 71.11 |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3787.91 |  | 3787.91 |  |  |  |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |  |  |  |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3593.41 |  | 3593.41 |  |  |  |
| 23 | 206 | 科学技术支出 | 53.38 | 38.98 | 14.40 |  |  |  |
| 24 | 20607 | 科学技术普及 | 53.38 | 38.98 | 14.40 |  |  |  |
| 25 | 2060703 | 青少年科技活动 | 53.38 | 38.98 | 14.40 |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 141沙河市教育局 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 77777.08 | 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 | 63703.43 | 63703.43 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 53.38 | 53.38 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8953.71 | 8953.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 5066.56 | 5066.56 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 77777.08 | 本年支出合计 | 77777.08 | 77777.08 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 77777.08 | 支出总计 | 77777.08 | 77777.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141沙河市教育局 | | | 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 | 77777.08 | 69002.80 | 8774.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 77723.7 | 68963.82 | 8759.88 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13772.78 | 13701.68 | 71.1 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13701.68 | 13701.68 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 71.10 |  | 71.1 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 56705.68 | 52656.80 | 4048.88 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1988.03 | 613.52 | 1374.51 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 13154.61 | 11940.26 | 1214.35 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 17844.68 | 17552.42 | 292.26 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 9698.09 | 8530.33 | 1167.76 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14020.27 | 14020.27 |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2259.51 | 1430.63 | 828.88 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2259.51 | 1430.63 | 828.88 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 407.86 | 400.86 | 7 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 407.86 | 400.86 | 7 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 789.96 | 773.85 | 16.11 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 773.85 | 773.85 |  |
| 19 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.11 |  | 16.11 |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3787.91 |  | 3787.91 |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3593.41 |  | 3593.41 |
| 23 | 206 | 科学技术支出 | 53.38 | 38.98 | 14.40 |
| 24 | 20607 | 科学技术普及 | 53.38 | 38.98 | 14.40 |
| 25 | 2060703 | 青少年科技活动 | 53.38 | 38.98 | 14.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141沙河市教育局 | | | 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 | 69002.80 | 67374.67 | 1628.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65147.40 | 65147.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24188.89 | 24188.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1341.61 | 1341.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.68 | 15.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18150.10 | 18150.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6300.81 | 6300.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2652.90 | 2652.90 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5066.56 | 5066.56 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7430.85 | 7430.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1628.13 |  | 1628.13 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 541.08 |  | 541.08 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 479.76 |  | 479.76 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 599.97 |  | 599.97 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  | 7.32 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2227.27 | 2227.27 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 22.82 | 22.82 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 2036.65 | 2036.65 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 164.34 | 164.34 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.46 | 3.46 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141沙河市教育局 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141沙河市教育局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141沙河市教育局 | | | 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 |
|  | 公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沙河市教育局2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市教育局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市教育局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责:

(一)贯彻落实国家、省教育工作的方针、政策和法律法规，结合实际，拟订我市教育工作的政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施；拟订教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责全市教育的统筹规划和协调管理， 负责推进并指导全市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。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的管理与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。负责基础教育教学基本要求和教学基本文件的实施，提高教学质量和水平；全面实施素质教育。

(四)负责指导全市的教育督导工作，负责组织和指导全市学校、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责中等职业教育教学文件和教学评估标准的组织实施，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策措施，负责统计全市教育经费投入情况。

(七)指导全市学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全市学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理。 负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

(八)主管全市教师工作，组织实施教师资格证制度。 负责并指导全市教师队伍和教育系统人才队伍建设。

(九)负责中高等学历教育招生考试，负责全市中小学学籍管理。

(十)规划、组织并指导全市教育、教学科学研究工作；负责教育教学改革工作。

(十一)负责沙河市语言文字工作，组织协调并监督检查汉语文字规范及标准的实施，推广和普及普通话。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市教育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 河北省沙河市第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市综合职教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第九中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第十中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市湡水学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第一中学附属初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市经济开发区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第七小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市普通店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市周庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市赞善中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市高村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市新城中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市白塔中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市北掌中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市泰华中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市十里亭中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市葛泉中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市册井中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市栾卸小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市刘石岗中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市高庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市渡口学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市蝉房中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市孔庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市樊下曹中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第七幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第八幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市湡水幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市青少年学生校外活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市第九幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。

1.2024年预算收入80241.08万元，其中：一般公共预算收入77777.08万元，，财政专户核拨收入2464万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映沙河市教育局2024年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算80241.08万元，其中基本支出69002.8万元，包括人员经费67374.67万元和日常公用经费1628.13万元；项目支出11238.28万元。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排80241.08万元，本级预算收支安排80241.08万元，。

2024年本级预算收支安排80241.08万元，较2023年预算减少1260.08万元，主要是2024年本级预算安排财政专户核拨2464万元，较2023年增加了64万元；人员经费较2023年减少了1330.2万元；项目支出较上年增加了66.2万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排57.1万元，主要用于保证教育局机正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、等支出。

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“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），公务接待费2万元，会议费0万元，培训费0万元。与上年持平无变化,近年来，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实国家、省关于教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。依法统筹规划、协调管理全市教育事业，指导权限范围内各级各类学校教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作和网络信息安全工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按规定具体负责义务教育实施工作，统筹、管理普通高中教育和学前教育、特殊教育工作。全面实施素质教育。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导、管理全市教育督导工作等。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

工作保障措施

为保障2023年沙河市教育局各项预算目标顺利完成，特制定以下几条措施：

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、缟细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

见专项资金绩效目标表

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大学新生入学困难资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610012G | | 项目名称 | 大学新生入学困难资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 资助大学新生入学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.资助大学新生入学 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 品学兼优学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助品学兼优学生人数 | 资助品学兼优学生人数 | ≥5人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 品学兼优学生生均资助标准 | 学生生均资助金额 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品学兼优学生全程全部接受资助的比例 | 品学兼优学生全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

2、高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610004U | | 项目名称 | 高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.24 | 其中：财政 资金 | 9.24 | 其他资金 |  |
| 减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 7.00 | 9.24 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥85人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

3、机关服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001310001H | | 项目名称 | 机关服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.10 | 其中：财政 资金 | 57.10 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 57.10 | |
| 绩效目标 | 1. 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足机关办公工作人员数量 | 满足机关办公工作人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关办公经费 | 机关办公经费 | 57.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

4、家庭教育工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001310004C | | 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 |  |
| 保障家庭教育工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭教育工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 开展家庭教育学校数量 | 开展家庭教育学校数量 | ≥50所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

5、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100072 | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.58 | 其中：财政 资金 | 62.58 | 其他资金 |  |
| 义教家庭经济困难学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 97.79 | 97.79 | |
| 绩效目标 | 1.对建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | ≥100百分比 | 文件下达 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生享受资助 | 1000元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿初中每生享受资助 | 1250元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 非寄宿四类小学每生享受资助 | 500元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 非寄宿四类初中每生享受资助 | 625元/学年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 民意调查 |

6、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100099 | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.21 | 其中：财政 资金 | 35.21 | 其他资金 |  |
| 义教贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 35.21 | 35.21 | |
| 绩效目标 | 1.义教贫困生补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | ≥100百分比 | 文件下达 |
| 时效指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生享受资助 | 1000元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 非寄宿四类小学每生享受资助 | 500元/学年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 民意调查 |

7、教育督导经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001310003Q | | 项目名称 | 教育督导经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育督导工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育督导工作开展。 | | | | | |

| 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 | 督导学校数量 | 督导学校数量 | ≥50所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

8、教育系统取暖改造提升工程PPP项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000012100033 | | 项目名称 | 教育系统取暖改造提升工程PPP项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1953.26 | 其中：财政 资金 | 1953.26 | 其他资金 |  |
| 取暖工程提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 1953.26 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的运营，有效保障各学校冬季按时正常供暖，使教育教学活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时供暖 | 按时供暖 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | 1953.26万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | >15度 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 学生得到较好教学保障人数占在校生数的比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对校舍取暖的满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

9、农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810008M | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 610.00 | 其中：财政 资金 | 610.00 | 其他资金 |  |
| 农村小学生营养餐 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 400.00 | 610.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保农村小学生在校期间享受营养餐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥23000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 营养餐检验合格率 | 营养餐检验合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | 2.5元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质增强 | 学生身体素质增强 | ≥10百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对营养餐供应工作满意度 | 学校对营养餐供应工作满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

10、普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000036100038 | | 项目名称 | 普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 | 87.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥85人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女年生均资助标准 | 2000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

11、小学生校内课后服务补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100291 | | 项目名称 | 小学生校内课后服务补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 838.04 | 其中：财政 资金 | 838.04 | 其他资金 |  |
| 确保课后服务实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 838.04 | |
| 绩效目标 | 1.确保课后服务实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 参与课后辅导教师 | 参与课后辅导教师 | ≥3953人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生享受课后服务时长 | 学生享受课后服务时长 | ≥1小时/天 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助总额 | 补助总额 | 838.04万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

12、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.14 | 其中：财政 资金 | 457.14 | 其他资金 |  |
| 民办学校义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 270.00 | 400.00 | 544.18 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥4650人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

13、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810010L | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.04 | 其中：财政 资金 | 87.04 | 其他资金 |  |
| 完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 87.04 | 87.04 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥700人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

14、义务教育阶段校园安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610001J | | 项目名称 | 义务教育阶段校园安全经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 499.98 | 其中：财政 资金 | 499.98 | 其他资金 |  |
| 保障学校师生在校期间安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 400.00 | 499.98 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校师生在校期间安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全保障学校所数 | 安全保障学校所数 | ≥186所 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保安人员到岗率 | 保安人员到岗率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤499.98万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 学校师生在校期间不受不法侵害率 | 学校师生在校期间不受不法侵害率 | 100起 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 师生得到较好保障人数占总人数的比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校安保工作的满意度情况 | ≥90百分比 | 计划标准 |

15、义务教育校舍维修资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810006E | | 项目名称 | 义务教育校舍维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.50 | 其中：财政 资金 | 194.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 194.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度维修项目按合同完成率 | 年度维修项目按合同完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 校舍维修学校所数 | 校舍维修学校所数 | ≥50所 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 校舍维修验收合格率 | 校舍维修验收合格率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 年度校舍维修总成本 | 年度校舍维修总成本 | ≤194.5万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

16、语言文字工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000013100025 | | 项目名称 | 语言文字工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障语言文字工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障语言文字工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 开展语言文字工作调查次数 | 开展语言文字工作调查次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

17、原民办教师教龄补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001510001W | | 项目名称 | 原民办教师教龄补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.50 | 其中：财政 资金 | 242.50 | 其他资金 |  |
| 保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 242.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 享受教龄补贴人数 | 享受教龄补贴人数 | ≥1299人 | 认定办测算 |
| 成本指标 | 教龄补助总额 | 教龄补助总额 | ≥384.5万元 | 预算安排 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教龄补助发放到位率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师对于教龄补助满意度 | 原民办代课教师对教龄补助发放进度的满意情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |

18、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610005F | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.96 | 其中：财政 资金 | 70.96 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 70.00 | 70.96 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥40人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

19、中等职业学校助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000036100063 | | 项目名称 | 中等职业学校助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.36 | 其中：财政 资金 | 64.36 | 其他资金 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 40.00 | 64.36 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保中职资助工作顺利实施，中职困难学生资助金额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥40人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

20、高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610004U | | 项目名称 | 高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.16 | 其中：财政 资金 | 31.16 | 其他资金 |  |
| 用于学校的基本运转，购置办公用品、维修、水电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 31.16 | 31.16 | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金,落实高中免学杂费政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥237人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 1600元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 县级补助 | 县级下达免学费资金 | 38万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

21、高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00006410005R | | 项目名称 | 高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 612.30 | 其中：财政 资金 | 612.30 | 其他资金 |  |
| 普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括：教学业务和管理、教师培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备及图书资料购置、校舍及仪器设备的日常维修维护等其他属于公用性质的费用。严禁用于学校基本建设、人员经费、捐赠和偿还债务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 500.00 | 612.30 | |
| 绩效目标 | 1.普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括：教学业务和管理、教师培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备及图书资料购置、校舍及仪器设备的日常维修维护等其他属于公用性质的费用。严禁用于学校基本建设、人员经费、捐赠和偿还债务。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 高中生均经费发放率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 高中生在校人数 | 高中生在校人数 | ≥6123人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 高中生均经费标准 | 高中生均经费标准 | 1000元/人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对教育保障机制的满意度 | ≥100百分比 | 实际调查 |

22、高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610004U | | 项目名称 | 高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.96 | 其中：财政 资金 | 24.96 | 其他资金 |  |
| 对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.24 | | 12.48 | 18.72 | 24.96 | |
| 绩效目标 | 1.对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生人数 | 享受免学费学生数 | ≥120人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 下达免学费资金 | 下达免学费资金 | 24.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

23、高中生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00006410005R | | 项目名称 | 高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.10 | 其中：财政 资金 | 403.10 | 其他资金 |  |
| 高中生均,保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.78 | | 201.55 | 302.33 | 403.10 | |
| 绩效目标 | 1.保障高中正常运转、完成高中教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均经费 | 高中生均经费 | 1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 高中公用经费总额 | 高中公用经费总额 | ≥403.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

24、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 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 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生数 | 学生数 | ≥1842人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均学生义教公用经费 | 940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 行业标准 |

25、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610005F | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥1362人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 县级补助 | 县级下达免学费资金 | 60万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

26、中职建档立卡补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610007N | | 项目名称 | 中职建档立卡补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 中职建档立卡补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.28 | | 0.56 | 0.84 | 1.12 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市职业教育学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥20人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

27、中职生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001810007K | | 项目名称 | 中职生均经费 | | |
| 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 |  |
| 中职生均保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥1500人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 上级补助 | 上级下达助学金资金 | 150万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

28、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610005F | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.80 | 其中：财政 资金 | 136.80 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.20 | | 68.40 | 102.60 | 136.80 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原免学费学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助免学费人数 | 资助免学费人数 | ≥684人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 免学费生均资助标准 | 免学费资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费接受资助的比例 | 困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

29、中职建档立卡补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610007N | | 项目名称 | 中职建档立卡补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |  |
| 中职教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.91 | | 1.82 | 2.73 | 3.64 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职建档立卡管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥46人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 800元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

30、中职生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001810007K | | 项目名称 | 中职生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 342.00 | 其中：财政 资金 | 342.00 | 其他资金 |  |
| 中职教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85.50 | | 171.00 | 256.50 | 342.00 | |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥3420人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 1000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 342万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 实际调查 |

31、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 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 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3063人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

32、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.64 | 其中：财政 资金 | 7.64 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.91 | | 3.82 | 5.73 | 7.64 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费 | 教育公用经费 | ≥585 元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7.64万元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对教育保障机制的满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

33、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1513人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

33、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | ≥940元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥90% | 计划标准 |

33、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 中小学教育公用经费 | ≥940元 | 行业标准 |
| 数量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 质量指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

33、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教育工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1465人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费（含取暖费） | ≥1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

34、湡水学校校长工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000017100018 | | 项目名称 | 湡水学校校长工资 | | |
| 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 |  |
| 湡水学校校长工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，落实聘用校长工资政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受工资和住宿费数 | ≥1人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 享受人数 | 聘用校长工资和住宿费金额 | ≥120000元 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金数 | 下达资金数 | 12万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受工资和住宿费数 | 享受工资和住宿费数 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘人员满意度 | 外聘人员满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

35、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3992人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

36、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1728人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

37、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1. 切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均教育公用经费 | 初中教育公用经费 | ≥1360元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

38、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总数 | 义教公用经费总数 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

39、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥4145人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

40、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1. 切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学生均教育公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总额比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

41、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时支付 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2509人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均义务教育公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意和较满意的学生占总人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |

42、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年及时拨付款 | 当年及时拨付款 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 数量指标 | 小学教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 取暖费 | 生均取暖费 | ≥120元/生/年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育公用经费总额 | 义务教育公用经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 完成全省各项项目验收评估工作 | ≥95百分比 | 计划标准 |

43、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥840元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义务教育公用经费总额 | 义务教育经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到良好教学保障人数占总人数的比例 | ≥100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 计划标准 |

44、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2077人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | 100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

45、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥125人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 计划标准 |

46、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障特殊教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费（元) | 特殊教育生均公用经费（元) | ≥6000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 义教公用经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人特殊教育普及率 | 残疾人特殊教育普及率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对特殊教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

47、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.63 | 其中：财政 资金 | 5.63 | 其他资金 |  |
| 成人教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.63 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 5次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 5.63万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

48、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 享受义务教育的学生数 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

49、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.95 | 其中：财政 资金 | 13.95 | 其他资金 |  |
| 幼儿园生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 | 8.00 | 13.95 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥95百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | 13.95万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

50、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 175元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥95百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

51、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.14 | | 0.27 | 0.41 | 0.54 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 应发人数 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

52、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1644人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

53、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.33 | 其中：财政 资金 | 26.33 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 26.33 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥585人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 450元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

54、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥585人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≥150元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥325百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

55、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.21 | | 0.42 | 0.63 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 |  |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 19人 |  |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 500元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 |  |

56、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 次，按照教学计划开展 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 4万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

57、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 在校生人数 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

58、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.43 | 其中：财政 资金 | 47.43 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.86 | | 23.72 | 35.57 | 47.43 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥1054人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 450元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

59、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥1054人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 285元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

60、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.63 | | 1.26 | 1.89 | 2.52 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 与在园原建档立卡、贫困儿童人数一致 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

61、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均教育公用经费 | 初中教育公用经费 | ≥1360 元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95 百分比 | 计划标准 |

62、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.53 | 其中：财政 资金 | 19.53 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.88 | | 9.76 | 14.64 | 19.53 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥698人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

63、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥698人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

64、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.17 | 其中：财政 资金 | 1.17 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.29 | | 0.58 | 0.88 | 1.17 | |
| 绩效目标 | 1. 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100 百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥32 人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100 百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500 元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | ≥100 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95 百分比 | 实际调查 |

65、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 成人教育经费，用于开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥10次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 4万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

66、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费用于保障学校日常运转和后勤服务等方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2490人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费（含取暖费） | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费（含取暖费） | ≥1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

67、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.52 | 其中：财政 资金 | 34.52 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.63 | | 17.25 | 25.89 | 34.52 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥863人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

68、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿保育费，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥259人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 按标准据实收取 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

69、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金，用于资助家庭经济困难幼儿减免保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.84 | 1.26 | 1.68 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助学生人数 | 资助家庭经济困难幼儿人数 | ≥56人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元/生/年 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难幼儿接受资助比例 | 家庭经济困难幼儿全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

70、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 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 |  |
| 13058224P00XF6310004F-成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥10次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 5万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

71、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义教公用经费 | 义务教育公用经费金额 | 7万元 | 上级下达 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | 120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | 720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | 940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

72、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.45 | 其中：财政 资金 | 36.45 | 其他资金 |  |
| 13058224P00001610018P-幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.11 | | 18.23 | 27.34 | 36.45 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 与学生人数一致 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费总额 | 幼儿生均经费总额 | 36.45万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

73、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 13058224P000016100174-幼儿园保育费\* | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | 与学生人数一致 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育费总额 | 幼儿园保育费总额 | 11万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

74、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.59 | | 1.17 | 1.76 | 2.34 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受幼儿资助人数 | 享受幼儿资助人数 | ≤78人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助资金总额 | 幼儿资助资金总额 | 2.34元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

75、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 12次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 时效指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 3万元 | 计划 |
| 成本指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

76、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥980人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均学生义教公用经费 | ≥940元\生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

77、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.83 | 其中：财政 资金 | 21.83 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.46 | | 10.91 | 16.37 | 21.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教学活动和其他正常日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥100人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 100元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率 | 在园生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

78、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.为在园幼儿提供基本生活服务并保障幼儿的安全和身心健康,培养幼儿良好的生活习惯和品德行为 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园幼儿数 | 幼儿园幼儿数 | ≥100人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均保育费 | 幼儿生均保育费 | 100元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在园生数占相应学龄人口总数比 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对幼儿园满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

79、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.49 | | 0.98 | 1.46 | 1.95 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫;对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥39人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

80、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥3次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | ≤3万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | ≥100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

81、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1712人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 时效指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

82、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.62 | | 9.24 | 13.86 | 18.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥18.49万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

83、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保育费 | 幼儿园保育费 | 按收费标准收取 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

84、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.85 | 其中：财政 资金 | 2.85 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.71 | | 1.42 | 2.13 | 2.85 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

85、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 培训班次 | ≥10次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训人员完成培训率 | 受训人员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 3万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训人员素质提高率 | 受训人员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | >95% | 计划 |

86、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教学校运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.30 | | 3.50 | 5.50 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.义教公用经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

87、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.81 | 其中：财政 资金 | 32.81 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 32.81 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≤1200元/生/年 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

88、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.83 | 其中：财政 资金 | 1.83 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 1.83 | |
| 绩效目标 | 1.幼儿资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成幼儿资助情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 数量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助保障率 | 困难学生应当享受资助保障率 | ≥100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | ★受助学生满意度 | ≥100% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥100% | 行业标准 |

89、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥12次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 4万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

90、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 生均学生义务教育公用经费总额 | 生均学生义务教育公用经费总额 | 7万元 | 上级下达 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

91、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.36 | 其中：财政 资金 | 9.36 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费（县级） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 9.36 | 9.36 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作和任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥9.36万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

92、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作和任务 | | | | | |

| 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 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照收费标准收取 | 收费标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

93、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
| 绩效目标 | 1.对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 55人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助资金总额 | 幼儿资助资金总额 | ≥1.53万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

95、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障正常教学 | | | | | |

| 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 | 生均公用教育经费 | 生均公用教育经费 | ≥940元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 检验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | 7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 得到较好教育人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义教保障机制的满意程度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

96、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.85 | 其中：财政 资金 | 23.85 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 23.85 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥238人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥1000元/人/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95 | 计划标准 |

97、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿教育其他商品服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥80人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≥1000元/人/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

98、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.31 | | 2.63 | 3.94 | 5.25 | |
| 绩效目标 | 1.学前幼儿资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助幼儿人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助人数占总人数比率 | 资助人数占总人数比率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放 | 资金及时发放 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 发放资金总数 | 发放资金总数 | ≥5.25万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育保障率 | 学前教育保障率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数占总人数的比例 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95百分比 | 工作计划 |

99、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 参训计划数一致 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 4万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

100、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.27 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 义教经费总额 | 义教经费总额 | 7万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

101、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.92 | 其中：财政 资金 | 16.92 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.23 | | 8.46 | 12.69 | 16.92 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 与学生人数一致 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费总额 | 幼儿生均经费总额 | 16.92万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

102、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 与学生人数一致 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费费总额 | 幼儿保育费费总额 | 30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

103、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.69 | | 1.38 | 2.07 | 2.76 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受幼儿资助人数 | 享受幼儿资助人数 | ≤92人 | 文件下达 |
| 成本指标 | 幼儿资助资金总额 | 幼儿资助资金总额 | ≥2.76万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

104、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥816人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

105、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.94 | 其中：财政 资金 | 14.94 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.74 | | 7.47 | 11.20 | 14.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥372人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

106、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥372人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 据实收取 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

107、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.47 | | 0.93 | 1.40 | 1.86 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥55人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

108、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 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 |  |
| 成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 16次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 时效指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 5万元 | 计划 |
| 成本指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

109、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1341人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

110、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.81 | 其中：财政 资金 | 14.81 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.70 | | 7.40 | 11.10 | 14.81 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费标准 | 幼儿生均经费标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费总额 | 幼儿生均经费总额 | 14.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

111、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥100人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

112、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15 | 其中：财政 资金 | 3.15 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.79 | | 1.58 | 2.36 | 3.15 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥105人 | 文件下达 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

113、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 6次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 3万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

114、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥641人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 行业标准 |

115、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.49 | 其中：财政 资金 | 5.49 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.37 | | 2.75 | 4.12 | 5.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥146人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

116、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥146人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 1200元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | 95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

117、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.87 | 其中：财政 资金 | 0.87 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.21 | | 0.42 | 0.63 | 0.87 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥29人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

118、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1779人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

119、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.92 | 其中：财政 资金 | 16.92 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.23 | | 8.46 | 12.69 | 16.92 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥423人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

120、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.25 | | 6.50 | 9.75 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥130人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≥1000元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

121、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.12 | 其中：财政 资金 | 6.12 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.53 | | 3.06 | 4.59 | 6.12 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥204人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

122、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教学 | | | | | |

| 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 | 小学生均教育公费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好的教学保障人数占总人数的比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

123、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.08 | 其中：财政 资金 | 19.08 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.77 | | 9.54 | 14.31 | 19.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥450人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100 百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400 元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比例 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95 百分比 | 计划标准 |

124、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥450 人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100 百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≥10 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95 百分比 | 计划标准 |

125、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.89 | 其中：财政 资金 | 4.89 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.22 | | 2.45 | 3.67 | 4.89 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助元建档立卡贫困子女人数 | ≥1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

126、成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00XF6310004F | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 10次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 3万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

127、义务教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810005T | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 数量指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

128、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.17 | 其中：财政 资金 | 10.17 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 6.00 | 9.00 | 10.17 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥256人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

129、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥256人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

130、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫，对家庭经济困难儿童进行救助，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.23 | | 0.45 | 0.68 | 0.90 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥18人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

131、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.13 | 其中：财政 资金 | 19.13 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.78 | | 9.56 | 14.34 | 19.13 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥425人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

132、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿园保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥260人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 350元/生/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

133、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.23 | 0.34 | 0.45 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助  积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100 百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥15人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100 百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | ≥100 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95 百分比 | 实际调查 |

134、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.06 | 其中：财政 资金 | 17.06 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.26 | | 8.53 | 12.79 | 17.06 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥450人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

135、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿园保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 在园幼儿学生数 | ≥360人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

136、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.27 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助  积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥12人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

137、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.54 | 其中：财政 资金 | 32.54 | 其他资金 |  |
| 2014年支持学前教育幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.14 | | 16.27 | 24.41 | 32.54 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥543人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在园生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学前教育的满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

138、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数 | 在园幼儿数 | ≥490人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 350元/人/年 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿每月保育费 | 幼儿每月保育费 | 100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入学率（%） | 在园生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育的满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

139、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |  |
| 幼儿运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.63 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≤21人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≤500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≤95百分比 | 实际调查 |

140、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.16 | 其中：财政 资金 | 38.16 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.54 | | 19.08 | 28.62 | 38.16 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥954人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均费 | 幼儿生均费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

141、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.25 | | 16.50 | 24.75 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生人数 | ≥143人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 0.14元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

142、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 学前教育资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

143、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.91 | 其中：财政 资金 | 35.91 | 其他资金 |  |
| 自2019年春季学前起开始，落实我省幼儿园生均公用经费财政拨款，拨款标准为每生每年400元，此标准为财政拨付幼儿园公用经费的最低标准，不含保教费等事业收入及其他专项项目经费，由县级资金全额负担。省级财政根据各地生均公用经费政策落实情况，每年按照生均标准30%的比例对县市予以奖补。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.98 | | 17.96 | 26.93 | 35.91 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证幼儿教育工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥35.91万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

144、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 为在园幼儿提供基本生活服务并保障幼儿的安全和身心健康，培养幼儿良好生活习惯所发生的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.25 | | 38.50 | 57.75 | 77.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障学校运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费补助标准 | 幼儿保育费 | ≥350元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 77万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

145、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |  |
| 幼儿园运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.04 | | 0.27 | 0.35 | 0.54 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 资助经费及时发放率 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 百分比 |

146、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.57 | 其中：财政 资金 | 24.57 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.14 | | 12.29 | 18.43 | 24.57 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障幼儿教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费总额 | 幼儿生均经费总额 | ≥24.57万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 幼儿得到较好教学保障人数占总人数比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |

147、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 幼儿园保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≥350元/每生/每月 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 幼儿得到较好教学保障人数占总人数比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

148、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.27 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≤1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

149、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.34 | 其中：财政 资金 | 16.34 | 其他资金 |  |
| 学前教育生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.09 | | 8.17 | 12.26 | 16.34 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均教育公用经费 | 学前教育公用经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前公用经费总额 | 学前公用经费总额 | ≥16.34万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 幼儿得到较好教学保障人数占总数比 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

150、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿园保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.50 | | 29.00 | 43.50 | 58.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 350元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前保育费总额 | 学前保育费总额 | ≥58万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 幼儿得到较好教学保障人数占总数比 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

151、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 学前教育资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.08 | | 0.17 | 0.25 | 0.33 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥11人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

152、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.37 | 其中：财政 资金 | 13.37 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.35 | | 6.70 | 10.05 | 13.37 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥13.37万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

153、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿园保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园学生数 | 公办幼儿园学生数 | ≥110人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前保育费总额 | 学前保育费总额 | 16万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

154、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 学前教资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前资助 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥4人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前教育公用经费总额 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学前教育保障机制制度的满意 | 师生对学前教育保障机制的满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

155、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.36 | 其中：财政 资金 | 23.36 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.84 | | 11.68 | 17.52 | 23.36 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园学生数 | 公办幼儿园学生数 | ≥450人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率 | 在园幼儿数占相当应学龄认可总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

156、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.50 | | 23.00 | 34.50 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园学生数 | 公办幼儿园学生数 | ≥450人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前保育费总额 | 学前保育费总额 | 46万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率 | 在校生数占相当应学龄认可总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥100百分比 | 计划标准 |

157、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610009F | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 学前项目资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

158、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000014100017 | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.11 | 其中：财政 资金 | 16.11 | 其他资金 |  |
| 保障教师培训工作有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.11 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训工作有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人均经费 | 教师人均经费 | 30元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 教师培训费总额 | 教师培训费总额 | ≥16.11万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 培训教师占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教师对教师培训机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

159、青少年学生校外科技活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000013100050 | | 项目名称 | 青少年学生校外科技活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 保障活动中心正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 | 10.00 | 14.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障活动中心正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加数（人次/天） | 培训参加数（人次/天） | ≥10（人次/天） | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 活动中心经费总额 | 活动中心经费总额 | 14.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

160、幼儿生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00001610018P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.98 | 其中：财政 资金 | 24.98 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.24 | | 12.49 | 18.73 | 24.98 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥341人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

161、幼儿园保育费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000016100174 | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿园保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥341人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 230元/生/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

162、幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00006010001L | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.09 | 0.14 | 0.18 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 141沙河市教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为11456795.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为210767.82万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 141沙河市教育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11456795.83 |
| 1、房屋（平方米） | 650709.78 | 7227502.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 122173.64 | 7822.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 42.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 31 | 3246.07 |
| 4、其他固定资产 | 914275 | 4226004.64 |

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。