**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 9](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 10](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 107](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 108](#_Toc_3_3_0000000018)

一、霸州市教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23336.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 800 | 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 | 195.15 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 25724.97 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 103.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7840.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24331.38 | 本年支出合计 | 33667.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 9336.59 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 33667.97 | 支出总计 | 33667.97 |

单位预算收入总表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 33667.97 | 24331.38 | 24136.23 | 195.15 |  |  |  |  |  | 9336.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25724.97 | 23499.38 | 23304.23 | 195.15 |  |  |  |  |  | 2225.59 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1542.90 | 1542.90 | 1542.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1531.00 | 1531.00 | 1531.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 19776.97 | 17551.38 | 17356.23 | 195.15 |  |  |  |  |  | 2225.59 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2825.48 | 1644.88 | 1644.88 |  |  |  |  |  |  | 1180.60 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7234.90 | 6979.88 | 6979.88 |  |  |  |  |  |  | 255.02 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2381.24 | 2381.24 | 2297.09 | 84.15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 853.00 | 853.00 | 742.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6481.35 | 5692.38 | 5692.38 |  |  |  |  |  |  | 788.97 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 75.10 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 75.10 | 75.10 | 75.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4190.00 | 4190.00 | 4190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 71.00 |
| 23 | 20703 | 体育 | 103.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 71.00 |
| 24 | 2070307 | 体育场馆 | 103.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 71.00 |
| 25 | 229 | 其他支出 | 7840.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7040.00 |
| 26 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 840.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 840.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

单位预算支出总表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 33667.97 | 1531.00 | 32136.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25724.97 | 1531.00 | 24193.97 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1542.90 | 1531.00 | 11.90 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1531.00 | 1531.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.90 |  | 11.90 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 19776.97 |  | 19776.97 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2825.48 |  | 2825.48 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7234.90 |  | 7234.90 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2381.24 |  | 2381.24 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 853.00 |  | 853.00 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6481.35 |  | 6481.35 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 75.10 |  | 75.10 |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 75.10 |  | 75.10 |  |  |  |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4190.00 |  | 4190.00 |  |  |  |
| 20 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4050.00 |  | 4050.00 |  |  |  |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 22 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 23 | 20703 | 体育 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 24 | 2070307 | 体育场馆 | 103.00 |  | 103.00 |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 7840.00 |  | 7840.00 |  |  |  |
| 26 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 840.00 |  | 840.00 |  |  |  |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 840.00 |  | 840.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23336.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 840 | 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 | 25529.82 | 25529.82 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7840.00 |  | 7840.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24136.23 | 本年支出合计 | 33472.82 | 25632.82 | 7840.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9336.59 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2296.59 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7840.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 33472.82 | 支出总计 | 33472.82 | 25632.82 | 7840.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25632.82 | 1531.00 | 24101.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25529.82 | 1531.00 | 23998.82 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1542.90 | 1531.00 | 11.90 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1531.00 | 1531.00 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11.90 |  | 11.90 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 19581.82 |  | 19581.82 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2825.48 |  | 2825.48 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7234.90 |  | 7234.90 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2297.09 |  | 2297.09 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 742.00 |  | 742.00 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6481.35 |  | 6481.35 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 129.00 |  | 129.00 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 129.00 |  | 129.00 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 75.10 |  | 75.10 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 75.10 |  | 75.10 |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4190.00 |  | 4190.00 |
| 20 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4050.00 |  | 4050.00 |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 140.00 |  | 140.00 |
| 22 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.00 |  | 103.00 |
| 23 | 20703 | 体育 | 103.00 |  | 103.00 |
| 24 | 2070307 | 体育场馆 | 103.00 |  | 103.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1531.00 | 1353.54 | 177.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1037.21 | 1037.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 327.38 | 327.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.73 | 127.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.31 | 79.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 206.09 | 206.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.81 | 93.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 48.95 | 48.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.48 | 26.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.84 | 16.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.30 | 76.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.32 | 34.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 177.46 |  | 177.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.44 |  | 29.44 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 31.54 |  | 31.54 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 9.99 |  | 9.99 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 17.96 |  | 17.96 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 9.64 |  | 9.64 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 6.92 |  | 6.92 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 18.60 |  | 18.60 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 316.33 | 316.33 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 249.95 | 249.95 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 34 | 30307 | 医疗费补助 | 65.52 | 65.52 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7840.00 |  | 7840.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7840.00 |  | 7840.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 840.00 |  | 840.00 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 840.00 |  | 840.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

霸州市教育和体育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市教育和体育局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《霸州市教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 霸州市教育和体育局的主要职责是：

第一条　根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》（廊办字[2018]72号）,制定本规定。

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

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

第四条　市委教育工委、市教育体育局的主要职责是：

（一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）研究全市教育和体育发展战略。拟定全市教育和体育改革与发展的政策和规划，起草有关教育和体育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（三）承担直属单位基层党组织和党员队伍建设工作。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好教育和体育系统领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

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

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责所属事业单位的巡察工作。

（九）负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

（十）组织指导教育和体育系统对外交流与合作。

（十一）负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全市各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部署和检查指导。

（十二）负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序。负责对民办初中、小学、幼儿园和培训机构的业务指导管理。

（十三）负责教育和体育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，贯彻落实中小学幼儿园和中等职业学校教师资格标准。负责指导师范类大中专毕业生就业工作。

（十四）负责本部门教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

（十五）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生、艺术、劳动、安全宣传、国防教育工作。

（十六）负责指导组织中等层次以上各类教育招生考试工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十九）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设，负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）拟定全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育场馆的建设和管理。负责制定体彩公益金使用计划。

（二十一）指导、管理体育外事工作。指导全市性体育社团工作。

（二十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

第五条　市委教育工委、市教育体育局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调办理机关重要政务、事务；负责办理局长办公会有关事项；负责机要、文秘、督办、档案、保密等工作；负责全市教育和体育系统综合工作会议、节日庆典等活动的组织安排；办理人大代表建议、政协委员提案；负责局机关后勤保障工作。负责市委教育工作领导小组秘书组政务工作；负责市委教育工作领导小组成员单位沟通联络、综合协调、工作部署调度等工作；负责市委教育工作领导小组重大会议筹备，重大决策研究；负责文书资料信息工作；负责扶贫工作；负责市委教育工作领导小组交办的其他工作。

（二）人事股。负责全市教育和体育干部队伍建设和管理工作。负责机关及所属事业单位领导班子建设和领导干部配置管理工作；按管理权限负责教育和体育系统领导干部选拔、任用、交流、调整、任免等管理工作；负责全市师范类大中专毕业生就业指导和派遣工作；负责全市校长和教师队伍建设并进行评估指导；负责全市教育和体育系统人事制度改革、教师资源配置、招聘录用，岗位设置与聘用，考核、奖惩、工资福利调整，全市教育和体育事业单位奖励性绩效工资部分绩效考核的相关工作；配合有关部门做好机构编制管理和专业技术职称评聘工作；负责中小学校长、教育和体育行政干部培训；负责组织全市各级优秀教师、教育工作者、优秀教学成果奖及其它奖励的评审、推荐工作；受廊坊市委托，负责我市中小学、幼儿园及中等职业学校教师资格认定的现场确认工作；负责管理机关及教育和体育系统股级及以下干部档案及离退休工作。

（三）党委办公室。负责市委教育工委、局党组的日常工作；负责教育和体育系统的党建工作；负责机关和直属单位党员管理和发展党员工作；负责教育和体育系统干部教师的思想政治和精神文明建设工作；负责工会工作；负责共青团市委教育工委工作；负责教育和体育系统妇联工作；负责管理直属单位的计划生育工作；负责教育和体育系统统战、意识形态、宣传教育、知识分子、人才工作；负责机关和直属单位的离退休干部工作；负责干部政治理论学习工作；负责教育和体育系统党风廉政建设、干部作风建设和师德师风建设工作；负责宗教工作和反邪教工作；负责教育系统政风行风建设、党务公开、校务公开的检查监督指导工作和政府绩效评估工作。

负责教育和体育系统党纪、政纪、法纪专题教育、治理教育乱收费、治理商业贿赂等工作；负责纪检宣教工作；负责教育系统大中小学“廉政文化进校园”工作；配合市委做好直属单位巡视、巡察工作。负责直属单位并指导全市教育和体育系统维稳，预防和处置各类突发性事件、群体性事件；负责教育和体育系统信访工作；负责市委教育工委的文秘、档案、保密、信息等工作。

（四）财务股。指导协调教育和体育系统教育经费的筹集、使用和管理；参与拟定教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、学生资助政策；统计并监测全市教育和体育经费投入和执行情况；参与义务教育保障机制经费、有关教育和体育专项经费管理；提出市本级教育和体育经费和中央、省下达的教育和体育事业费专款使用计划；审核汇总机关、所属事业单位年度经费预算和决算；负责机关、所属事业单位财务监督工作；负责审计、财务检查等方面的协调工作；负责教育技术装备配备；负责教育和体育系统的国有资产管理；负责提出各级各类学校收费标准建议。

（五）职业教育与成人教育股。负责中等职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育教学基本要求，规范、指导职业学校教育教学改革；组织审查职业学校学科专业设置和调整、备案；开展职业学校办学条件评估、教学工作诊断与改进；组织、协调、指导职业学校教师培养培训工作；负责中等职业学校的学籍管理工作；负责职业学校学生技能大赛和教师信息化教学比赛；指导职业教育教材建设。

加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定完善民办教育宏观管理政策措施，鼓励支持社会力量兴办教育，规范办学秩序，促进民办教育事业持续健康发展。统筹规划、宏观管理与指导全市民办教育持续健康发展；负责全市民办初级中学招生计划的核定与监管；负责全市民办学校办学水平与教育教学质量的定期评审通报；负责全市民办学校的全员培训；负责全市普惠性民办幼儿园的审核、认定；负责批准设立后的民办学校事中事后监督指导；负责民办学校学籍和教学管理制度的备案，招生简章和广告的备案，修订章程的备案，年度财务、决算报告和预算报告备案。

（六）基础教育股。加强基础教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村、边远和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，全面实施素质教育。负责全市普通高中、九年义务教育、学前教育、特殊教育等的行政管理和扫除青壮年文盲工作的宏观指导；组织实施国家基础教育课程标准，指导推进基础教育课程改革，规范基础教育阶段办学行为；负责普通中小学校的学籍管理工作；拟订中小学招生政策和普通高中、职业中学招生计划，负责中小学招生工作；负责普通高中学业水平考试考务工作；宏观指导中小学信息技术教育工作；指导少数民族教育和民族团结教育工作；指导中小学德育工作；思想政治教育、国防教育工作；负责学校少先队工作；负责各级各类学校学生的思想政治工作和精神文明建设工作；负责全市教育系统对外交流和中外合作办学有关事项。

（七）师范教育股。负责全市中小学和幼儿园教师教育工作。负责中小学幼儿园教师队伍梯队建设工作，负责市级中小学名师、市级骨干教师等评选，负责河北省以及廊坊市级骨干教师、河北省特级教师等推荐；负责组织实施市级骨干教师培训、骨干班主任培训、新教师培训等工作；负责中小学幼儿园教师队伍师德建设工作；实施教师资格制度；对全市教师资格证定期注册；对教师资格违规行为进行行政处罚；负责拟订全市语言文字工作中长期规划，监督、检查语言文字应用情况；指导普及普通话；负责社会用字规范管理；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（八）霸州市人民政府教育督导室。行使市人民政府赋予的督导职权，代表市政府对教育工作进行督政、督学。负责监督、检查、评估、指导乡镇（区、办）政府和学校落实教育政策、法律、法规情况。负责基本普及高中阶段教育的评估验收；对中等以下学校及其它教育机构进行督导检查、评估验收；受上级委托进行专项调查研究或对上级部署的重大工作进行督查并反馈有关情况；负责拟订督导工作计划并组织实施；宏观指导全市教育督导工作；向市教育行政部门和市政府反映情况，提出建议；组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。

（九）学校法制安全股。指导教育法律、法规的实施；负责教育系统执法、行政执法监督、行政复议、行政诉讼和国家赔偿的综合管理工作。宏观协调指导管理全市学校及幼儿园安全宣传教育工作；制定学校安全管理规划，协调处理由安全责任事故引发的各种突发事件；检查督导学校安全工作；及时传达、贯彻、执行上级主管部门和市委、市政府工作部署，确保省、市各项工作部署传达到学校；组织开展安全检查和安全管理教育工作；协调有关部门开展校园及周边治安综合治理工作。

（十）体育卫生艺术股。拟定全市竞技体育和青少年体育发展规划，以及青少年业余训练竞赛管理制度；负责全市体育竞赛、竞技项目的设置和布局；指导运动员队伍建设及青少年业余训练工作；组织反兴奋剂工作；推进学校体育工作；负责组织初中毕业与升学体育考试工作；指导各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各类项目训练基地和有关学生文化素质教育工作；统筹安排重大体育赛事的组织工作；负责制定全市体育竞赛制度；负责市运会和全市性体育比赛的组织工作；负责组织参加省市以上比赛的备战和参赛工作；指导各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育。

（十一）群众体育股。拟定全市群众体育工作发展规划；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》，推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施的建设，规范公共体育设施的管理、使用；指导和组织实施群众体育组织建设，指导组织开展全市群众性体育活动；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准实施；指导、管理体育外事工作；指导全市性体育社团工作和老年体育工作；体育总会办公室和老年体协办公室秘书处工作。

(十二）体育产业法规股。拟定全市体育产业发展规划草案。指导协调全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；负责体育场馆的建设和管理；负责体育统计工作；负责制定体彩公益金使用计划。

开展法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；拟定全市体育事业中长期发展规划；负责体育行业、系统安全生产监管；负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作；负责体育系统平安建设、突发事件应急处理等工作。

（十三）发展规划股。负责拟订教育事业发展规划、年度计划及学校布局调整设置计划；负责全市教育基本信息统计分析；协同有关股室拟订基础教育、职业教育和成人教育招生计划；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作；负责指导全市教育系统的基建投资，宏观管理全市校园建设和基建项目。

（十四）新闻宣传股。负责教育和体育系统新闻宣传、信息、舆情搜集和处置工作。负责学校网络安全和网络等媒体文化建设工作。

第六条　市委教育工委、市教育体育局机关编制35名（行政编制15名、锁定事业编制20名）。正股级领导职数14名，副股级领导职数2名。

科级领导职数设置另行明确。

第七条　市委教育工委、市教育体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条　本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条　本规定自2019年3月26日起施行。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入33667.97万元，其中：一般公共预算收入23336.23万元，基金预算收入800万元，财政专户核拨收入195.15万元，其他来源收入0万元，上年结转9336.59万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市教育和体育局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33667.97万元，其中：基本支出1531万元，包括人员经费1353.54万元和日常公用经费177.46万元；项目支出7840万元，主要为：其中7000万元用于新建职业教育园区工程资金；840万元用于霸州市信安镇全民健身公共服务体系建设、健全的全民健身公共服务体系购置健身和体育设备设施建设以及房屋施工、体育服务。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排33667.97万元，较2022年预算增加10881.3万元，其中：基本支出增加110.79万元，主要为补发人员支出；项目支出增加10770.51万元，主要为新建、改扩建校舍工程资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排177.46万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.56万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.60万元)；公务接待费0.49万元。与2022年相比减少0.15万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.15万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)(冀财教[2022]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障义务教育学校正常运转。2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均经费保障学生数 | 生均经费保障学生数 | ≥99500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费使用及时率 | 年度经费使用及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 生均财政投入数 | 义务教育阶段生均财政投入金额（中学） | 935元/生/年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生均财政投入数 | 义务教育阶段生均财政投入金额（小学） | 735元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助政策保障持续性 | 补助政策保障教育教学工作的持续性 | 长期 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 政策是否有效保障完成教育教学活动 | 政策是否有效保障完成教育教学活动 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 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% | 问卷调查 |

**2、关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(生均经费奖补)(冀财教[2022]183号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作任务正常进行，保证学校正常运转  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金支持学校所数 | 项目资金支持学校所数 | 2所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 年度预算执行率 | 年度预算执行率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 奖补资金拨付时间 | 奖补资金拨付时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 129万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障学校正常运转 | 是否有效保障学校正常运转 | 有效 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知(生均经费奖补资金)(冀财教[2022]180号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿园生均奖补资金每生每年120元，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园所数 | 幼儿园所数 | ≥10所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 奖补资金拨付到位率 | 奖补资金拨付到位率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 奖补资金拨付时间 | 奖补资金拨付时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 277万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障幼儿园正常运转 | 是否有效保障幼儿园正常运转 | 有效 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、霸州市第二幼儿园改造工程资金(冀财教[2020]146号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过霸州市第二幼儿园改造工程，增加幼儿活动场地，改善学校整体教学环境，提高办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加活动场地面积 | 增加幼儿活动场地面积 | 578.35平方米 | 霸州市发展和改革局关于霸州市第二幼儿园改造工程投资计划的通知 霸发改投资[2021]108号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不超结算审计金额 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**5、霸州市第十八中学宿舍楼工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学生的住宿环境，整体提高学校的办学条件，有助于教学质量的提升。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工建筑面积 | 完工建筑面积 | 2143.33平方米 | 霸州市发展改革局关于下达霸州市第十八中学宿舍楼项目投资计划的通知 霸发改投资[2014]211号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程尾款支付时限 | 工程尾款支付时限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程总体控制标准 | 工程总体控制标准 | 不超施工结算审计金额 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**6、霸州市第四小学新建教学楼工程资金(冀财教[2020]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建教学楼工程，改善学校教学环境，整体提高学校的办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍建筑面积 | 新建校舍建筑面积 | 4400平方米 | 霸州市发展和改革局关于霸州市第四小学新建教学楼工程投资计划的通知 霸发改投资[2019]239号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不超施工合同 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**7、霸州市第四中学购置教学生活设施资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强教学设施设备配置，提高教学质量，加强宿舍安全。 |

| 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 | 数量指标 | 安装教学广播及监控设备数量 | 安装教学广播及监控设备数量 | ≥1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 教学生活设施验收合格率 | 教学生活设施验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 设备采购及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤140万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升高中办学条件 | 是否提升高中办学条件 | 提升 | 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 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、霸州市第一小学新建教学楼工程资金(冀财教[2019]87号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建教学楼，缓解大班额现象，改善教学环境，提高办学条件。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼建筑面积 | 新建教学楼建筑面积 | 2101.9平方米 | 霸州市发展和改革局关于新建教学楼工程投资计划的通知 霸发改投资【2019】164号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程总体支出控制标准 | 工程总体支出控制标准 | 不超施工合同金额 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**9、霸州市益津幼儿园外网建设及装修工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善主教学楼内外配套设施，提高学校办学条件，促进学前教育事业的发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修教学楼的建筑面积 | 装修教学楼的建筑面积 | 2432.5平方米 | 霸州市发展改革局关于下达益津幼儿园外网建设及教学楼装修工程投资计划的通知 霸发改投资【2018】206号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程总体支出控制标准 | 工程总体支出控制标准 | 不超结算审计金额 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**10、成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为落实职业教育发展政策，政府根据统计局提供全市人口数按照标准安排成人教育费，用于乡镇成人学校(社区教育中心)建设和培训。2.扩大职业教育规模，购置智能教育教学设备，提高职业教育质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增的教育教学设备数量 | 新增的教育教学设备数量 | ≥1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 经验收合格的设备占购置设备总量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备购置价格 | 实际购置教学设施设备的价格 | 不高于中标价 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备安装验收时间 | 设备完成安装并经验收合格的时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备投入使用后正常使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高职业教育质量 | 提高职业教育质量情况 | 得到提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度（%） | 调查中满意和较满意的设备使用人数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**11、改造霸州市第三中学科技楼工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过改造市三中科技楼，改善学校教学环境，提高办学条件。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑面积 | 改造建筑面积 | 1811.25平方米 | 河北省建设工程竣工验收报告 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程尾款支付时限 | 工程尾款支付时限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 支出成本控制数 | 支出成本控制数 | ≤60万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**12、高考专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好高考政策宣传工作，高考考生政策知晓率达到90%以上、考生参考率达到97%以上。2.保障我市高考工作正常开展和顺利进行，能够保障3000名以上的考生参加报名考试。3.按照教育部高标准、严要求、全力以赴将高考考务工作做实、做细、做到位。 |

| 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 | 参加考试人数 | 全市参加高考人数 | ≥3000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 考生正常参考率 | 参加高考的考生正常参加考试的比例（考试个人因素及不可抗力除外） | ≥97% | 计划标准 |
| 时效指标 | 考试按时完成情况 | 高考按期安排并正常完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 高考考务费支出金额 | 高考考务费支出标准 | ≤28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 反映知晓高考相关政策的考生占全部参考考生的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、高考专项经费(财政专户)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好高考政策宣传工作，高考考生政策知晓率达到90%以上、考生参考率达到97%以上2.按照教育部高标准、严要求、全力以赴将高考考务工作做实、做细、做到位。 |

| 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 | 参加考试人数（人） | 全市参加高考人数 | ≥2500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 考生正常参考率 | 参加高考的考生正常参加考试的比例（考试个人因素及不可抗力除外） | ≥97% | 计划标准 |
| 时效指标 | 考试按时完成情况 | 高考按期安排并正常完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤66万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率（%） | 反映知晓高考相关政策的考生占全部参考考生的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度（%） | 考生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**14、高中学业水平考试专项经费(财政专户)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经费用于高中学业水平测试支出，保障高中学业水平测试工作正常开展。2.我市设一中、四中两考点,组织全市约2800名学生参加学业水平考试。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 考生参考率 | 参加考试的学生占应参加学业水平考试学生总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 考试按期完成率 | 学业水平考试按计划完成情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤45万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参加考试人数 | 普通高中参加学业水平考试人数 | ≥2800人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考务工作保障情况 | 考察高中学业水平考试各项考务工作是否得到有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**15、关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(营养改善计划膳食补助)(冀财教[2021]168号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。 2.项目覆盖农村（含民办学校学生，不含县级政府驻地就读的学生）127所乡镇小学（含分校区）的小学生。 3.每生每天补助2.5元（一盒牛奶、一个鸡蛋），按学生每学年在校时间200天计算，每生每学年补助500元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖学生数量 | 补助覆盖学生数量 | ≥5.5万人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助天数 | 每学年补助天数 | ≥200天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生是否能够按时食用 | 学生是否能够按时食用 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 农村小学生生均补贴标准 | 农村小学生生均补贴标准 | 2.5元/生.天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 认可 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 有效补充学生营养 | 有效补充学生营养 | 有效 | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**16、关于提前下达2022年大学新生入学救助补助资金预算的通知(冀财教[2021]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.家庭经济困难大学新生入学救助政策按规定得到落实。 2.解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费。发放人数以申请和评定后的人数确定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校数量 | 覆盖学校数量 | 3所 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助学生人数 | 补助学生人数 | ≥3人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 学生名单公示时间（工作日） | 享受入学救助补助资金学生名单公示时间 | ≥5工作日 | 河北省家庭经济困难学生认定办法 |
| 成本指标 | 家庭经济困难大学新生入学救助标准 | 考察家庭经济困难大学新生入学救助标准 | ≥2000元/生 | 关于提前下达2022年大学新生入学救助补助资金预算的通知(冀财教[2021]162号) |
| 成本指标 | 家庭经济困难大学新生入学救助标准 | 考察家庭经济困难大学新生入学救助标准 | ≤3000元/生 | 关于提前下达2022年大学新生入学救助补助资金预算的通知(冀财教[2021]162号) |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率（%） | 补助资金及时足额发放占申请资助总额的比例 | 100% | 河北省家庭经济困难学生认定办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知(冀财教[2021]129号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高义务教育阶段学位供给能力。2.进一步改善城区义务教育阶段“大班额”现象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改建学校所数 | 新建、改建学校所数 | ≥1所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程阶段性监理验收合格率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 工程进度款支付时间 | 工程进度款支付时间 | ≤11月份 | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%) | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 教育教学设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效提升 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**18、关于提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知(冀财教[2021]149号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于新建、改扩建公办幼儿园项目。2.改善公办幼儿园办园条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改扩建学校所数 | 进行新建、改扩建的学校所数 | ≥1所 | 所 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占已完工总工程量的比率 | 100% | % |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 不大于结算审计金额 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤10月份 | 月份 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 基建项目完成后可持续使用年限 | ≥50年 | 年 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 问卷调查中表示满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | % |

**19、关于提前下达2022年中央城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知(校舍安全保障长效机制)(冀财教[2021]130号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于胜芳镇红星小学改建工程等农村义务教育学校建设工程。2.保证农村义务教育学校校舍安全。3.改善义务教育薄弱学校办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改扩建学校所数 | 进行新建、改扩建的学校所数 | 1所 | 所 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占已完工总工程量的比率 | 100% | % |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 不大于结算审计金额 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤6月份 | 月份 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 基建项目完成后可持续使用年限 | ≥50年 | 年 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 问卷调查中表示满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | % |

**20、关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知(扩大学前教育资源)(冀财教[2021]128号 )绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置幼儿玩教具及保教生活设施，提升办园条件及教育教学质量。2.扩大学前教育资源资金用于改善办园条件、购置玩教具等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改建幼儿园所数 | 新建、改建幼儿园所数 | ≥2所 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | ≥2批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程进度款支付时间 | 工程进度款支付时间 | ≤10月份 | 计划指标 |
| 时效指标 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%) | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿就近入园 | 保障幼儿就近入园 | 有效保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 玩教具及保教生活设施投入使用后有效改善办学条件 | 有效提升 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**21、关于提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知(幼儿教师配备充足奖补资金)(冀财教[2021]128号 )绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大学前教育资源资金用于改善办园条件、购置保教生活设施等。2.购置保教生活设施，提升办园条件及教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置保教生活设施验收合格率 | 购置保教生活设施验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿保教生活设施采购完成时间 | 幼儿保教生活设施采购完成时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不高于计划价格 | 采购的保教生活设施价格不高于计划价格 | ≤15万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | 购置保教生活设施设备数量 | ≥1批 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 保教生活设施投入使用后有效改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**22、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(家庭经济困难学生生活费补助)(冀财教[2022]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡义务教育经费保障机制，助力保障受补助学生基本生活。2.为全市农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助。 |

| 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 | 数量指标 | 预计资助学生数 | 预计资助学生数 | ≥2000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | 补助资金发放时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 初中寄宿学生补助标准 | 补助经济困难寄宿家庭“四类”初中生每学年生均补助标准 | 1250元/人/学年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 初中非寄宿学生补助标准 | 补助经济困难非寄宿家庭“四类”初中生每学年生均补助标准 | 625元/人/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生教育负担 | 此项资助项目是否有效减轻家庭经济困难义务教育阶段学生家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | 受补助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(校舍安全保障长效机制)(冀财教[2022]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于新建改扩建农村义务教育学校及必要的附属设施。2.保证农村义务教育学校校舍安全，改善学校办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改扩建学校所数 | 进行新建、改扩建的学校所数 | ≥3所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占已完工总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 基建项目完成后可持续使用年限 | ≥50年 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 问卷调查中表示满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(营养改善计划)(冀财教[2022]162号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

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

**25、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活费补助)(冀财教[2022]179号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡义务教育经费保障机制，助力保障受补助学生基本生活。2.为全市农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助。 |

| 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 | 数量指标 | 预计资助学生数 | 预计资助学生数 | ≥2000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | 补助资金发放时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 小学寄宿学生补助标准 | 补助经济困难寄宿家庭“四类”小学生每学年生均补助标准 | 1000元/人/学年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 小学非寄宿学生补助标准 | 补助经济困难非寄宿家庭“四类”小学生每学年生均补助标准 | 500元/人/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生教育负担 | 此项资助项目是否有效减轻家庭经济困难义务教育阶段学生家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | 受补助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校舍安全保障长效机制)(冀财教[2022]179号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于新建、改扩建农村义务教育学校建设工程。2.保证农村义务教育学校校舍安全。 |

| 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 | 数量指标 | 新建、改扩建学校所数 | 进行新建、改扩建的学校所数 | ≥2所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占已完工总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 基建项目完成后可持续使用年限 | ≥50年 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 问卷调查中表示满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]141号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中办学条件。2.资金用于购置教育教学设施设备及学生宿舍双层床等家具。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教育教学设施设备数量 | 购置教育教学设施设备数量 | ≥4400台、件、套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置教育教学设施设备验收合格率 | 购置教育教学设施设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 教育教学设施设备采购完成时间 | 教育教学设施设备采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不高于计划价格 | 采购的教育教学设施设备价格不高于计划价格 | ≤95万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 教育教学设施设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**28、关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知(冀财教[2022]146号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乒乓球馆正常运行，全年免费开放天数达到330天。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数（天） | 免费开放天数（天） | ≥330天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办体育健身活动次数（次） | 举办体育健身活动次数（次） | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 场馆设施完好率（%） | 场馆设施完好率（%） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修项目完工日期 | 维修项目完工日期 | 2023年10月31日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤32万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过免费开放，有效提高群众健身水平 | 通过免费开放，有效提高群众健身水平 | 有效提高 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**29、关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)预算的通知(冀财教[2022]164号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为农村原民办代课教师发放教龄补助2.为确保农村原民办、代课教师教龄补助工作顺利实施  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助的人数 | ≥2400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 及时发放补助金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 原民办代课教师教龄补助发放标准 | 26元/1年工龄/每月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否减轻享受补助人员经济负担 | 是否减轻享受补助人员经济负担 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知(改善办学条件)(冀财教[2022]163号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中办学条件。 2.资金用于购置教育教学设施设备及学生宿舍双层床等家具。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教育教学设施设备数量 | 购置教育教学设施设备数量 | ≥1323台、件、套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置教育教学设施设备验收合格率 | 购置教育教学设施设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 教育教学设施设备采购完成时间 | 教育教学设施设备采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不高于计划价格 | 采购的教育教学设施设备价格不高于计划价格 | ≤89万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 教育教学设施设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**31、关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知(高中免学费)(冀财教[2022]163号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实高中教育阶段家庭经济困难学生免学费资助政策，减轻经济困难家庭学生就学经济负担。2.满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，彰显教育公平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费补助人数 | 普通高中家庭经济困难学生免学费人数 | ≥220人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助覆盖率 | 免学费补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助标准达标率 | 免学费补助标准达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 免学费补助及时发放率 | 免学费补助及时发放率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 免学费补助生均标准 | 免学费补助生均标准 | 2800元/生/年 | 关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知（冀财教[2016]154号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研学生的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知(高中助学金)(冀财教[2022]163号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2.助力保障受补助学生基本生活。发放人数以申请和评定后的人数确定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校数量 | 覆盖学校数量 | 3所 | 历史标准 |
| 数量指标 | 补助学生人数 | 补助学生人数 | ≥360人次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生名单公示时间（工作日） | 享受普通高中助学金学生名单公示时间 | ≥5工作日 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率（%） | 补助资金及时足额发放占申请资助总额的比例 | 100% | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金每生年平均标准（元） | 考察普通高中国家助学金每生年平均标准是否达标 | 2000元 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2022]180号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置幼儿玩教具及保教生活设施，提升办园条件及教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | ≥1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%) | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿就近入园 | 保障幼儿就近入园 | 有效保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 玩教具及保教生活设施投入使用后有效改善办学条件 | 有效提升 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**34、关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]158号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善升级学校硬件设施，使学校办学水平得到大幅度提升。2.购置专业训练设备设备，使学校教学康复训练体系更为完整科学。 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 设备采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不高于计划价格 | 采购的设备价格不高于计划价格 | ≤4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**35、关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]142号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善升级学校硬件设施，使学校办学水平得到大幅度提升。2.购置专业训练设备设备，使学校教学康复训练体系更为完整科学。 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 设备采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 不高于计划价格 | 采购的设备价格不高于计划价格 | ≤7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**36、关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校办学条件。2.资金用于薄弱学校教育教学设施设备购置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教育教学设施设备数量 | 购置教育教学设施设备数量 | ≥117台、套、件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置教育教学设施设备验收合格率 | 购置教育教学设施设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 教育教学设施设备采购完成时间 | 教育教学设施设备采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 不高于计划价格 | 采购的教育教学设施设备价格不高于计划价格 | ≤869万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 教育教学设施设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**37、关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]156号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校办学条件。2.资金用于薄弱学校改造工程和教育教学设施设备购置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改建学校所数 | 新建、改建学校所数 | ≥1所 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置校园文化设施数量 | 购置校园文化设施数量 | ≥1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置校园文化设施验收合格率 | 购置校园文化设施验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程进度款支付时间 | 工程进度款支付时间 | ≤11月份 | 计划指标 |
| 时效指标 | 教育教学设备采购完成时间 | 教育教学设备采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%) | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 教育教学设备投入使用后有效改善办学条件 | 有效提升 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 保障项目前期工程正常开工 | 保障项目前期工程正常开工情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**38、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(高中免学费)(冀财教[2022]178号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实高中教育阶段家庭经济困难学生免学费资助政策，减轻经济困难家庭学生就学经济负担。2.满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，彰显教育公平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费补助人数 | 普通高中家庭经济困难学生免学费人数 | ≥220人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助覆盖率 | 免学费补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助标准达标率 | 免学费补助标准达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 免学费补助及时发放率 | 免学费补助及时发放率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 免学费补助生均标准 | 免学费补助生均标准 | 2800元/生/年 | 关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知（冀财教[2016]154号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研学生的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(高中助学金)(冀财教[2022]178号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2.助力保障受补助学生基本生活。发放人数以申请和评定后的人数确定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校数量 | 覆盖学校数量 | 3所 | 历史标准 |
| 数量指标 | 补助学生人数 | 补助学生人数 | ≥360人次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生名单公示时间（工作日） | 享受普通高中助学金学生名单公示时间 | ≥5工作日 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率（%） | 补助资金及时足额发放占申请资助总额的比例 | 100% | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金每生年平均标准（元） | 考察普通高中国家助学金每生年平均标准是否达标 | 2000元 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知(冀财教[2022]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置幼儿玩教具及保教生活设施，提升办园条件及教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | ≥1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%)100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿就近入园 | 保障幼儿就近入园 | 有效保障 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 玩教具及保教生活设施投入使用后有效改善办学条件 | 有效提升 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**41、关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知(幼儿资助)(冀财教[2022]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育。2.对在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助。 |

| 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 | 计划资助幼儿数量 | 计划资助幼儿数量 | ≥130人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资助覆盖率 | 实际资助人数占应资助人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前幼儿生均资助标准 | 学前幼儿生均资助标准 | 1000学前幼儿/学年 | 河北省支持学前教育发展资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难儿童教育负担 | 减轻家庭经济困难儿童教育负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助幼儿家长满意度 | 接受资助幼儿家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、关于下达2022年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知(冀财教[2022]61号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乒乓球馆正常运行，全年免费开放天数达到330天。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数（天） | 免费开放天数（天） | ≥330天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办体育健身活动次数（次） | 举办体育健身活动次数（次） | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 场馆设施完好率（%） | 场馆设施完好率（%） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修项目完工日期 | 维修项目完工日期 | 2022年10月31日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤71万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过免费开放，有效提高群众健身水平 | 通过免费开放，有效提高群众健身水平 | 有效提高 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**43、关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2022]79号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置保育教育设施设备，改善幼儿园办园条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | 购置玩教具及保教生活设施设备数量 | ≥1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 购置玩教具及保教生活设施验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | 幼儿玩教具及保教生活设施采购完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制率(%) | 预算成本控制率(%) | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 玩教具及保教生活设施投入使用后有效改善办学条件 | 有效提升 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**44、家庭经济困难学生生活补助本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城乡义务教育经费保障机制，助力保障受补助学生基本生活。2.为全市农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助。 |

| 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 | 数量指标 | 预计资助学生数 | 预计资助学生数 | ≥2500人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | 补助资金发放时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 小学寄宿学生补助标准 | 补助经济困难寄宿家庭“四类”小学生每学年生均补助标准 | 1000元/人/学年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 小学非寄宿学生补助标准 | 补助经济困难非寄宿家庭“四类”小学生每学年生均补助标准 | 500元/人/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生教育负担 | 此项资助项目是否有效减轻家庭经济困难义务教育阶段学生家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | 受补助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、教师节表彰活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展丰富多彩的教师节表彰活动，激发广大教育工作者的工作热情。2.体现党和政府对教育事业的关怀，提高教职工工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥75% | 计划标准 |
| 时效指标 | 表彰大会召开时间 | 教师节表彰大会召开时间 | 9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 表彰活动支出限额 | 表彰活动经费支出的限额 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 受表彰人数 | 表彰活动中受表彰的教育工作者总人数 | ≥400人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比率（反向指标） | ≤1% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**46、教体局机关更换变压器经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更换因自燃毁损的变压器，保障教体局机关正常供电和正常工作 |

| 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 | 更换变压器数量 | 更换变压器数量  | 1台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 变压器更换时间 | 变压器更换时间 | ≤8月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备成本控制金额 | 设备成本控制金额 | ≤3.44万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障 | 设备安装后对局机关提供业务保障 | 有效保障 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**47、教育工作督导专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全学校督导制度，加强对中小学校的监督指导。2.为区域内每一所学校设置责任督学。 |

| 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 | 组织培训次数 | 实际组织责任督学相关培训的次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 督导学校覆盖率 | 选取样本数量学校占督导对象总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训工作完成时间 | 督学培训工作完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制额度 | 预算控制额度 | ≤4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率 | 辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标） | ≤1% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 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% | 计划标准 |

**48、教育专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法加大教育投入，落实教育投入法定增长要求。2.通过新建、改扩建校舍，改善学校办学条件，消除校舍安全隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 按工程进度支付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤5000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**49、教育专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建、改扩建校舍，改善学校办学条件，消除校舍安全隐患。2.依法加大教育投入，落实教育投入法定增长要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 按工程进度支付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤3500万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**50、教育专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建、改扩建校舍，改善学校办学条件，消除校舍安全隐患。2.依法加大教育投入，落实教育投入法定增长要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 按工程进度支付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤776万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**51、民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿园生均公用经费每生每年400元，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园所数 | 拨付幼儿生均公用经费的民办普惠性幼儿园所数 | ≥150所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费拨付到位率 | 幼儿生均公用经费拨付到位情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费拨付时间 | 幼儿生均公用经费拨付到位时间 | 按季度拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 生均经费金额 | 幼儿生均公用经费金额 | 400元/生.学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障幼儿园正常运转 | 是否有效保障幼儿园正常运转 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**52、农村小学生营养改善计划本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学生营养状况，提高农村学生健康水平。2.项目覆盖农村（含民办学校学生，不含县级政府驻地就读的学生）126所乡镇小学（含分校区）的小学生。3.每生每天补助2.5元（一盒牛奶、一个鸡蛋），按学生每学年在校时间200天计算，每生每学年补助500元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖学生数量 | 补助覆盖学生数量 | ≥5.5万人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助天数 | 每学年补助天数 | 200天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生是否能够按时食用 | 学生是否能够按时食用 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 农村小学生生均补贴标准 | 农村小学生生均补贴标准 | 2.5元/生.天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 认可 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 有效补充学生营养 | 有效补充学生营养 | 有效 | 计划标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**53、农村小学生营养改善计划专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目覆盖农村（含民办学校学生，不含县级政府驻地就读的学生）126所乡镇小学（含分校区5所）。2.保障食品安全，保障农村小学生营养改善计划项目顺利实施。3.委托第三方物业公司，为126所学校（含分校区）聘用营养餐加工专职人员约250余人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用营养餐加工专职人员数（人） | 当年聘用营养餐加工专职人员数 | ≥250人 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》(冀财教[2019]9号)、《霸州市教育和体育局关于拨付实施农村小学生营养改善计划所需资金的请示》（霸教体字[2019]46号） |
| 质量指标 | 学校营养餐加工专职人员覆盖率（%） | 拥有营养餐加工专职人员的学校数量占127所学校（含分校区）的比率 | ≥90% | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》(冀财教[2019]9号)、《霸州市教育和体育局关于拨付实施农村小学生营养改善计划所需资金的请示》（霸教体字[2019]46号） |
| 成本指标 | 实际支付物业服务费不大于中标金额 | 实际支付物业服务费不大于中标金额 | 不大于中标金额 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》(冀财教[2019]9号)、《霸州市教育和体育局关于拨付实施农村小学生营养改善计划所需资金的请示》（霸教体字[2019]46号） |
| 时效指标 | 于提供服务次月支付物业服务费 | 于提供服务次月支付物业服务费 | 按月支付 | 《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》(冀财教[2019]9号)、《霸州市教育和体育局关于拨付实施农村小学生营养改善计划所需资金的请示》（霸教体字[2019]46号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 调查中，资助受益人知晓资助政策的人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

**54、普通高中国家助学金本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2.助力保障受补助学生基本生活。发放人数以申请和评定后的人数确定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校数量 | 覆盖学校数量 | 3所 | 历史标准 |
| 数量指标 | 补助学生人数 | 补助学生人数 | ≥400人次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 学生名单公示时间（工作日） | 享受普通高中助学金学生名单公示时间 | ≥5工作日 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率（%） | 补助资金及时足额发放占申请资助总额的比例 | 100% | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金每生年平均标准（元） | 考察普通高中国家助学金每生年平均标准是否达标 | 2000元 | 河北省普通高中国家助学金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 是否有效降低贫困生家庭就学经济压力 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**55、普通高中免学费本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实高中教育阶段家庭经济困难学生免学费资助政策，减轻经济困难家庭学生就学经济负担。2.满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，彰显教育公平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费补助人数 | 普通高中家庭经济困难学生免学费人数 | ≥240人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助覆盖率 | 免学费补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助标准达标率 | 免学费补助标准达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 免学费补助及时发放率 | 免学费补助及时发放率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 免学费补助生均标准 | 免学费补助生均标准 | 2800元/生/年 | 关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知（冀财教[2016]154号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研学生的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**56、普通高中免学费本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实高中教育阶段家庭经济困难学生免学费资助政策，减轻经济困难家庭学生就学经济负担。2.满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，彰显教育公平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费补助人数 | 普通高中家庭经济困难学生免学费人数 | ≥240人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助覆盖率 | 免学费补助人数占应补助人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 免学费补助标准达标率 | 免学费补助标准达标率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 免学费补助及时发放率 | 免学费补助及时发放率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 免学费补助生均标准 | 免学费补助生均标准 | 2800元/生/年 | 关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知（冀财教[2016]154号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 是否有效缓解经济困难家庭教育支出负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益学生占全部调研学生的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**57、三十五所学校建设标准化操场工程（一期工程）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成新建二十三所学校操场，保证学生校园体育活动需求，整体提升学校的办学环境。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成新建操场个数 | 完成新建操场的个数 | 23个 | 霸州市发展改革局关于三十五所学校建设标准化操场工程（一期工程）投资计划的通知 霸发改投资[2018]201号 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程尾款支付时限 | 工程尾款支付时限 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**58、校舍安全保障长效机制本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于新建、改扩建农村义务教育学校建设工程。2.保证农村义务教育学校校舍安全。 |

| 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 | 数量指标 | 新建、改扩建学校所数 | 进行新建、改扩建的学校所数 | ≥1所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的工程量占已完工总工程量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不大于结算审计金额 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 基建项目完成后可持续使用年限 | ≥50年 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 问卷调查中表示满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**59、新建霸州市第四幼儿园工程资金(冀财教[2020]146号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建霸州市第四幼儿园工程，大大缓解胜芳镇学前教育的现状，改善基础教育环境，加快我市的整体教育步伐。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建幼儿园校舍的建筑面积 | 7200平方米 | 霸州市人民政府关于《新建霸州市第四幼儿园的请示》的批复 （2018）16号 (2) |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程完工后验收的合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程款支付时限 | 工程款支付时限 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 工程总体支出控制标准 | 不超结算审计金额 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 受益学生对学校建成后的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**60、新建霸州市职业教育园区工程资金（冀财债[2022]50号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新建霸州市职业教育园区工程，提升我市职业教育办学规模，加快我市职业教育发展步伐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工建筑面积 | 新开工建筑面积 | ≤14.5万平方米 | 霸州市人民政府关于《新建霸州市职业教育园区工程的请示》的批复 （2022）38号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | EPC总承包招标时限 | EPC总承包招标时限 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 不超政府批复金额 | 霸州市人民政府关于《新建霸州市职业教育园区工程的请示》的批复 （2022）38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对职业教育发展的影响 | 对职业教育发展的影响 | 提升办学规模，加快发展步伐 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生对学校满意度 | 受益学生对学校满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**61、学前教育幼儿资助本级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育。2.对在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童予以资助。 |

| 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 | 计划资助幼儿数量 | 计划资助幼儿数量 | ≥130人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资助覆盖率 | 实际资助人数占应资助人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 学前幼儿生均资助标准 | 学前幼儿生均资助标准 | 1000学前幼儿/学年 | 河北省支持学前教育发展资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难儿童教育负担 | 减轻家庭经济困难儿童教育负担 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助幼儿家长满意度 | 接受资助幼儿家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**62、义务教育民办学校生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学生生均公用经费基准定额。2.保障义务教育阶段民办学校按生均定额标准免除学生学杂费后的经费补助 |

| 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 | 数量指标 | 拨付生均公用经费的学校所数 | 拨付生均公用经费的学校所数 | 5所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付民办学校生均公用经费的学习所数占经审核合格学校所数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 生均公用经费拨付时间 | 按季度拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民办学校在校生均拨款标准 | 民办学校在校生均拨款标准（小学） | 735元/人.学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障学校正常运转 | 是否有效保障学校日常教育教学工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办学校满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的民办学校占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**63、义务教育民办学校生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学生生均公用经费基准定额。 2.保障义务教育阶段民办学校按生均定额标准免除学生学杂费后的经费补助 |

| 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 | 数量指标 | 拨付生均公用经费的学校所数 | 拨付生均公用经费的学校所数 | 6所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 拨付民办学校生均公用经费的学习所数占经审核合格学校所数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 生均公用经费拨付时间 | 按季度拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民办学校在校生均拨款标准 | 民办学校在校生均拨款标准（初中） | 935元/人.学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障学校正常运转 | 是否有效保障学校日常教育教学工作正常运转 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办学校满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的民办学校占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**64、语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好语言文字工作宣传教育工作，说普通话、写规范字。2.计划在暑假期间对大约100人进行语言文字工作专项培训。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 参加培训的学员人数 | ≥100人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训时间 | 计划安排语言文字工作培训的时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制额度 | 预算控制额度 | ≤2.44万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 对语言文字工作的业务保障能力 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**65、原民办代课教师教龄补助本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为农村原民办代课教师发放教龄补助 2.为确保农村原民办、代课教师教龄补助工作顺利实施  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助的人数 | ≥2200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 及时发放补助金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助金发放标准 | 原民办代课教师教龄补助发放标准 | 26元/1年工龄/每月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否减轻享受补助人员经济负担 | 是否减轻享受补助人员经济负担 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**66、中考专项经费(财政专户)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经费用于初中毕业生中考支出，保障中考工作正常开展。2.我市设一中、二中、四中、八中四个考点,组织约8500多名学生参加中考。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 全市参加中考人数 | ≥8500人 | 历史标准 |
| 数量指标 | 设立考点数 | 全市设立中考考点数量 | 4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 考试按期完成时间 | 中考考试完成时间 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 覆盖率 | 参加中考考试的考生占所有初三毕业生总数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 成本指标 | 考试费用成本控制 | 考试费用成本控制标准 | ≤84.15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段毛入学率 | 高中阶段入学人数占参加考试总人数比率 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对考试考务工作满意度 | 调查中对考试考务工作满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**67、中小学学业成就监测及小学阶段终结性质量测试经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证中小学校课堂教学按照既定的课程安排完成教学任务，并保证教学质量。2.督促、规范中小学校学科教学工作，促进教学管理科学化、规范化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 参与测试率 | 实际参与测试人数占计划参与测试人数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 测试完成时限 | 测试完成的时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 测试成本 | 完成测试所需资金数 | ≤45万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参与测试对象人数 | 参与测试对象人数 | ≥78000人 | 学籍人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升学率 | 考入上一级学校的学生数占本期毕业生数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市教育和体育局本级安排政府采购预算15416.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15416.10 | 15416.10 |  |  |  |  |  |  | 15416.10 |
| 霸州市教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 15416.10 | 15416.10 |  |  |  |  |  |  | 15416.10 |
| 霸州市第一小学新建教学楼工程资金(冀财教[2019]87号) | 10.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 成人教育费 | 75.10 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 成人教育费 | 75.10 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 11 | 2.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 成人教育费 | 75.10 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 5 | 3.62 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  | 18.10 |
| 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(校舍安全保障长效机制)(冀财教[2022]162号) | 715.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 382.38 | 382.38 | 382.38 |  |  |  |  |  |  | 382.38 |
| 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(校舍安全保障长效机制)(冀财教[2022]162号) | 715.00 | 通风和空调设备安装 | B06060000 | 项 | 1 | 332.62 | 332.62 | 332.62 |  |  |  |  |  |  | 332.62 |
| 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(校舍安全保障长效机制)(冀财教[2022]179号) | 1590.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 1590.00 | 1590.00 | 1590.00 |  |  |  |  |  |  | 1590.00 |
| 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]141号) | 276.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 2 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]141号) | 276.00 | 触控一体机 | A02020800 | 批 | 1 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  | 7.47 |
| 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]141号) | 276.00 | 钢木床类 | A05010101 | 批 | 1 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  | 69.68 |
| 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]141号) | 276.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 3600 | 0.03 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]141号) | 276.00 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 155 | 0.07 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  | 10.85 |
| 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知(改善办学条件)(冀财教[2022]163号) | 89.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知(改善办学条件)(冀财教[2022]163号) | 89.00 | 钢木床类 | A05010101 | 批 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知(改善办学条件)(冀财教[2022]163号) | 89.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 1200 | 0.03 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2022]180号) | 60.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]158号) | 4.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 3 | 35.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  | 105.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 5 | 35.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 5 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 17 | 4.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 6 | 5.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 48 | 0.75 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 套 | 4 | 15.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 批 | 6 | 5.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 4.5 | 10.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 10 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 4 | 10.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知(冀财教[2022]182号) | 869.00 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 6 | 5.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]156号) | 1443.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知(冀财教[2022]156号) | 1443.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 1428.00 | 1428.00 | 1428.00 |  |  |  |  |  |  | 1428.00 |
| 关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知(冀财教[2022]152号) | 744.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 744.00 | 744.00 | 744.00 |  |  |  |  |  |  | 744.00 |
| 教育专项资金 | 3500.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  | 3500.00 |
| 教育专项资金 | 5000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 教育专项资金 | 776.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 776.00 | 776.00 | 776.00 |  |  |  |  |  |  | 776.00 |
| 校舍安全保障长效机制本级配套资金 | 265.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |

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

七、国有资产信息

霸州市教育和体育局本级上年末固定资产金额为2828.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2464.72万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 501001霸州市教育和体育局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2828.98 |
| 1、房屋（平方米） | 7423 | 1187.79 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4000 | 800 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.6 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 3 | 470.64 |
| 4、其他固定资产 | 2356 | 1130.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项