**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](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000003)

部门预算财政拨款收支总表 10

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_2_2_0000000008)

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 102](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000017)

九、国有资产信息 105

[十、名词解释 106](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 107](file:///C:/Users/hp/Desktop/360部门预算公开信%20息文本_20240226155423_130209000%20(3).docx" \l "_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | 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 | 73733.02 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 71409.53 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1042.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 720.29 |
| 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 | 596.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73733.02 | 本年支出合计 | 73767.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 34.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73767.98 | 支出总计 | 73767.98 |

部门预算收入总表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | | | 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 | 73767.98 | 73733.02 | 73733.02 |  |  |  |  |  |  | 34.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 71409.53 | 71374.57 | 71374.57 |  |  |  |  |  |  | 34.96 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1848.50 | 1848.50 | 1848.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1848.50 | 1848.50 | 1848.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 60344.89 | 60322.59 | 60322.59 |  |  |  |  |  |  | 22.30 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 5978.95 | 5977.73 | 5977.73 |  |  |  |  |  |  | 1.22 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 24263.61 | 24242.53 | 24242.53 |  |  |  |  |  |  | 21.08 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 14285.04 | 14285.04 | 14285.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9441.39 | 9441.39 | 9441.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6372.90 | 6372.90 | 6372.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4002.65 | 3998.69 | 3998.69 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4002.65 | 3998.69 | 3998.69 |  |  |  |  |  |  | 3.97 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 497.39 | 497.39 | 497.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 497.39 | 497.39 | 497.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 618.00 | 618.00 | 618.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 548.00 | 548.00 | 548.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 4032.09 | 4023.40 | 4023.40 |  |  |  |  |  |  | 8.69 |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 4032.09 | 4023.40 | 4023.40 |  |  |  |  |  |  | 8.69 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1042.11 | 1042.11 | 1042.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1042.11 | 1042.11 | 1042.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.77 | 738.77 | 738.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.34 | 303.34 | 303.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 720.29 | 720.29 | 720.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 720.29 | 720.29 | 720.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 238.93 | 238.93 | 238.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 427.49 | 427.49 | 427.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 596.05 | 596.05 | 596.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 596.05 | 596.05 | 596.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 596.05 | 596.05 | 596.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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 | 73767.98 | 57441.09 | 16326.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 71409.53 | 55082.64 | 16326.89 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1848.50 | 1758.50 | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1848.50 | 1758.50 | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 60344.89 | 48809.63 | 11535.27 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 5978.95 | 4200.77 | 1778.18 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 24263.61 | 23299.51 | 964.10 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 14285.04 | 13804.46 | 480.58 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9441.39 | 7504.88 | 1936.51 |  |  |  |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6372.90 |  | 6372.90 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4002.65 | 3760.41 | 242.24 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4002.65 | 3760.41 | 242.24 |  |  |  |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 66.00 |  | 66.00 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 497.39 | 490.89 | 6.50 |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 497.39 | 490.89 | 6.50 |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 618.00 |  | 618.00 |  |  |  |
| 19 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 548.00 |  | 548.00 |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 4032.09 | 263.21 | 3768.88 |  |  |  |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 4032.09 | 263.21 | 3768.88 |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1042.11 | 1042.11 |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1042.11 | 1042.11 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.77 | 738.77 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.34 | 303.34 |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 720.29 | 720.29 |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 720.29 | 720.29 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.87 | 53.87 |  |  |  |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 238.93 | 238.93 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 427.49 | 427.49 |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 596.05 | 596.05 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 596.05 | 596.05 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 596.05 | 596.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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 | 73733.02 | 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 | 71409.53 | 71409.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1042.11 | 1042.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 720.29 | 720.29 |  |  |
| 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 | 596.05 | 596.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73733.02 | 本年支出合计 | 73767.98 | 73767.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 34.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 34.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 73767.98 | 支出总计 | 73767.98 | 73767.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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 | 73767.98 | 57441.09 | 16326.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 71409.53 | 55082.64 | 16326.89 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1848.50 | 1758.50 | 90.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1848.50 | 1758.50 | 90.00 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 60344.89 | 48809.63 | 11535.27 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 5978.95 | 4200.77 | 1778.18 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 24263.61 | 23299.51 | 964.10 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 14285.04 | 13804.46 | 480.58 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9441.39 | 7504.88 | 1936.51 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6372.90 |  | 6372.90 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 4002.65 | 3760.41 | 242.24 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 4002.65 | 3760.41 | 242.24 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 66.00 |  | 66.00 |
| 15 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 66.00 |  | 66.00 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 497.39 | 490.89 | 6.50 |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 497.39 | 490.89 | 6.50 |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 618.00 |  | 618.00 |
| 19 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 548.00 |  | 548.00 |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 4032.09 | 263.21 | 3768.88 |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 4032.09 | 263.21 | 3768.88 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1042.11 | 1042.11 |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1042.11 | 1042.11 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.77 | 738.77 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 303.34 | 303.34 |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 720.29 | 720.29 |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 720.29 | 720.29 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.87 | 53.87 |  |
| 30 | 2101102 | 事业单位医疗 | 238.93 | 238.93 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 427.49 | 427.49 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 596.05 | 596.05 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 596.05 | 596.05 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 596.05 | 596.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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 | 57441.09 | 54675.65 | 2765.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 51581.41 | 51581.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13761.21 | 13761.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1013.49 | 1013.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.87 | 27.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18652.11 | 18652.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5387.68 | 5387.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2218.01 | 2218.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2065.67 | 2065.67 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3024.91 | 3024.91 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 392.06 | 392.06 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4354.98 | 4354.98 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 683.42 | 683.42 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 2723.04 |  | 2723.04 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 141.96 |  | 141.96 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 21.19 |  | 21.19 |
| 18 | 30206 | 电费 | 94.70 |  | 94.70 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 403.26 |  | 403.26 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 591.22 |  | 591.22 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 62.85 |  | 62.85 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 65.58 |  | 65.58 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 50.80 |  | 50.80 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 492.67 |  | 492.67 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 326.03 |  | 326.03 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.9 |  | 3.9 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 43.73 |  | 43.73 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 307.84 |  | 307.84 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3094.24 | 3094.24 |  |
| 36 | 30301 | 离休费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 37 | 30302 | 退休费 | 3042.01 | 3042.01 |  |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 44.25 | 44.25 |  |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 3.98 | 3.98 |  |
| 40 | 310 | 资本性支出 | 42.40 |  | 42.40 |
| 41 | 31002 | 办公设备购置 | 42.40 |  | 42.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

曹妃甸区教育体育局2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区教育体育局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，现将曹妃甸区教育体育局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：**

1.负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

2.指导所属学校意识形态和党的宣传教育工作，协助区委做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作。指导所属学校干部队伍建设工作。

3.负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，统筹管理教育体育系统人才工作。

4.负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作，贯彻与执行国家、省、市、区制定的教育体育发展规划和政策法规，起草全区教育体育改革与发展的政策和规划，起草有关地方性文件并组织实施。

5.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责基础教育管理工作，义务教育的协调指导、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；研究起草基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材；按规定和权限起草高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策；推进素质教育。

6.会同有关部门指导职业教育发展与改革，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作；负责中小学学历教育的学籍学历管理，负责成人教育和社区教育的指导工作。

7.负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织。

8.统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动教育及国防教育工作、安全监督管理工作。

9.负责全区教师工作，负责教育体育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全区教育体育经费投入情况。

10.负责全区语言文字工作，负责全区教育督导工作，指导全区老年教育工作，研究全区体育发展战略，统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展；指导体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作；指导全区性体育社团建设工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区教育体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸区青少年活动中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第一幼儿园本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市曹妃甸区第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曹妃甸区第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第一实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第二实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第一农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区新立小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第三农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第四农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第五农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第六农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第七农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第八农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第八农场田庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第八农场韩尚李小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第九农场中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第十农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第十一农场中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 柳赞镇中心校 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第三完全中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区第八农场中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区教育教学研究与教师培训中心（教师进修学校） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区第八农场中心幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市冀东中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区实验学校 | 事业 | 副科级 | 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。曹妃甸区教育体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入73767.98万元，其中：一般公共预算收入73733.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余34.96万元。

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，反映曹妃甸区教育体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算73767.98万元，其中基本支出57441.09万元，包括人员经费54675.65万元和日常公用经费2765.44万元；项目支出16326.89万元，主要为保育费，保教育系统及学校正常运转项目，民生工程项目，建设项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排73767.98万元，较2023年预算增加11526.67万元，其中：基本支出增加5605.22万元，主要为人员经费增加：2024年增加教师400人，包含2023年8-12月工资纳入2024年预算。项目支出增加5921.46万元，主要为民生工程与建设项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排2765.44万元，主要用于日常维修费、办公用房水电费，办公用房取暖费，公楼物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.90万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1.学前三年毛入园率达到100%，普惠性幼儿园覆盖率达到85%，保障适龄儿童入园。

2.义务教育巩固率达100%，积极推进课程改革，创建市级名校。

3.高中教育深入推进高效课堂建设，加强教学管理，提升教学效果。高考成绩位居全市前列，二本上线率达80%以上，一中一本上线率达40%以上。

4.职业教育不断增强服务地方经济发展的能力，实行校企联合招生、联合培养、一体化育人模式，科学合理设置专业，毕业生就业率达98%，争创河北省职业教育精品校。

5．积极推进体育工作社会化，拉长体育延伸链，扩大群体工作覆盖面。实现体育工作季季有赛事，月月有活动。全面推进冰雪运动参与率。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

1、学前教育绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持扩建和新建公办幼儿园，利用社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。绩效指标：普惠性民办园22所，公办园在园幼儿园占比55%以上。

2、义务教育绩效目标：推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的15%，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。绩效指标：大班额消除率100%。义务教育巩固率100%。

3、普通高中教育绩效目标：大力发展普通高中教育，改善普通高中办学条件和教学环境。健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策，高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。绩效指标：普通高中国家助学金资助金额平均达到2000元。二本上线率达80%以上，一中一本上线率达40%以上。

4、职业教育绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。落实中职家庭困难学生助学金制度。绩效指标：资助金额每生每年2000元。毕业生就业率98%。

5、成人和民办教育绩效目标：发展成人教育，建立成人教育实训基地和社区教育中心。加强民办教育的统筹规划和管理，完善促进民办教育发展的优惠政策。规范社会力量办学秩序，支持社会力量等发展非学历教育。绩效指标：成人教育经费35万元。

6、教师队伍建设绩效目标：加强教师干部队伍建设，实施教师资格证准入制度和新教师引进、选聘工作。实施中小学校长培训，提升校长素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划；依规发放边远乡村教师生活补助差额，提高乡村教师待遇。绩效指标：农村人事代理教师乡村补贴12.75万元；校长培训参训率100%。

7、教育政务管理绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。做好教育政策制定、教育改革、综合业务开展、教育支付中心运行、基础设施维修、大型设备购置，信息化建设、会议组织，党务以及老干部管理等工作。绩效指标：各部门高效运行“零事故”接待群众满意度95%以上。

三、工作保障措施

保障措施：

一、成立曹妃甸区教育体育局财务工作领导小组，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，年内开展固定资产盘点评估。

二、按规定及时下达资金，确保支出单位资金支付进度达标。

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。

三、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。

四、成立教育体育局内部控制工作领导小组。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。

五、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。

。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

# 1.教育局协同发展、招商引资、意识形态、舆情管控、信访维稳专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000006100010 | | | | 项目名称 | 教育局协同发展、招商引资、意识形态、舆情管控、信访维稳专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | | | 其中：财政资金 | 90.00 | | 其他资金 | | |  |
| 保证教育系统正常运转 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.招商引资，接洽合作办学事宜两次，促进京津冀教育一体化协同高效发展。  2.加强信访维稳值班三次以上，保障教育系统平稳健康有序发展。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 实际完成数量 | 保障教育协同发展事宜、信访维稳工作完成数量 | | | ≥5次 | | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 | | |
| 质量指标 | | 保障工作质量 | 提高教育协同发展质量，拓宽教育高质量发展路径 | | | ≥95% | | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 预算年度内完成 | | | ≤1年 | | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 | | |
| 成本指标 | | 经费支出 | 预算内足额支出经费数 | | | ≤90万元 | | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升社会管理水平 | 深度融入京津冀教育协同发展战略，塑造教育协同发展典范 | | | ≥95% | | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 提高社会各界对教育满意度 | | | ≥95% | | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 | | |

# 2.国开实验学校2023年中央城乡义务教育补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020923P00049710003E | | | | 项目名称 | 国开实验学校2023年中央城乡义务教育补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.08 | | | 其中：财政资金 | 21.08 | | 其他资金 | | |  |
| 国开实验学校开办费 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 改善办学条件，顺利开学。   2. 提升学校管理水平，优化美化学校环境。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 学校改造数量 | 国开区实验学校 | | | 1所 | | 唐财教【2023】26号 | | |
| 质量指标 | | 保障工作质量 | 保障各项工作保质保量 | | | ≥98% | | 唐财教【2023】26号 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 规定年度内按时完成 | | | ≤1年 | | 唐财教【2023】26号 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 本次资金使用成本数 | | | ≤21.08万元 | | 唐财教【2023】26号 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 项目实现功能 | 保障顺利开学，各项工作平稳运行 | | | 100% | | 唐财教【2023】26号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 提高群众满意度 | | | ≥95% | | 唐财教【2023】26号 | | |

# 3.教育局2023年省级支持学前教育发展专项资金118绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020923P00042810002X | | | | 项目名称 | 教育局2023年省级支持学前教育发展专项资金118 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.22 | | | 其中：财政资金 | 1.22 | | 其他资金 | | |  |
| 改善学前教育办学条件，支持学前教育发展。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，加强园所维修改造，提高学前教育质量。  2.塑树学校良好社会形象，提高人民群众对学前投入满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 维修学校数量 | 维修学校数量 | | | ≥5所 | | 唐财教（2022）100号 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 维修质量合格率 | | | ≥95% | | 唐财教（2022）100号 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 年度预算内完成 | | | ≤1年 | | 唐财教（2022）100号 | | |
| 成本指标 | | 支出不超预算 | 支出不超预算金额 | | | ≤1.22万元 | | 唐财教（2022）100号 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升社会管理水平 | 提升学前教育服务水平，满足人民群众对幼儿教育的需求 | | | ≥96% | | 唐财教（2022）100号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 增强满意度 | 学生及家长对教育投入满意度 | | | ≥95% | | 唐财教（2022）100号 | | |

# 4.教育局2023年省级直达农村学生营养膳食补贴88绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020923P00032110001T | | | | 项目名称 | 教育局2023年省级直达农村学生营养膳食补贴88 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.69 | | | 其中：财政资金 | 8.69 | | 其他资金 | | |  |
| 农村学生营养膳食补贴 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.完善营养搭配，强健学生体魄。  2.优化学生膳食结构，增强学生体质。  3.促进农村学校高效运转，提高社会满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 计划完成量 | 受益学生人数 | | | ≥3500人次 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 全覆盖 | 农村学生覆盖率 | | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 年度预算内及时完成 | | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤8.69万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 5.教育局第三幼儿园使用房屋及设施租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00001110001T | | | | 项目名称 | 教育局第三幼儿园使用房屋及设施租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.90 | | | 其中：财政资金 | 152.90 | | 其他资金 | | |  |
| 支付第三幼儿园房屋租赁费 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 支付第三幼儿园房屋租赁费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 房屋租赁数量 | 保障房屋租赁数量质量，各项指标达标 | | | ≤1 | | 租赁协议 | | |
| 质量指标 | | 保障工作质量 | 保障工作质量 | | | 100% | | 租赁协议 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 年度预算内完成 | | | ≤1年 | | 租赁协议 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 预算内压低成本，提高教育回报 | | | ≤152.9万元 | | 租赁协议 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供各项优质服务，提高社会关注度 | | | ≥95% | | 租赁协议 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 提高公众对教育投入满意度 | | | ≥95% | | 租赁协议 | | |

# 6.教育局高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P001065100018 | | | | 项目名称 | 教育局高中免学费资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7 | | | 其中：财政资金 | 7 | | 其他资金 | | |  |
| 完成学生资助 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 资助学生，降低学生学习成本。   2. 减轻家长教育投入。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资助学生数量 | 实际资助学生数量 | | | ≥30人 | | 资助文件 | | |
| 质量指标 | | 高质量完成资助工作 | 确保资助工作高质量推进 | | | 100% | | 资助文件 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 年度预算内完成 | | | ≤1年 | | 资助文件 | | |
| 成本指标 | | 根据实际情况完成 | 按实际情况下达资金额度 | | | ≤7万元 | | 资助文件 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障工作顺利开展 | 资助经费发放到位率 | | | 100% | | 资助文件 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 提高公众对教育资助满意度 | | | ≥95% | | 资助文件 | | |

# 7.教育局各类体育活动及艺术节专项项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000716100021 | | | | 项目名称 | 教育局各类体育活动及艺术节专项项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.40 | | | 其中：财政资金 | 265.40 | | 其他资金 | | |  |
| 1.组织赛事，提升竞技水平。  2.促进全民健康，提升全民身体素质，完善公共体育设施服务。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.促进全民健康，提升全民身体素质。  2.通过组织体育赛事，提升全区人民运动技能，展示我区竞技水平，推动体艺教育纵深发展。  3.完善公共体育设施服务 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参与活动人数 | 参与体育活动人数 | | | ≥3000人数 | | 五年规划 | | |
| 质量指标 | | 活动质量 | 提高活动质量比例 | | | 95% | | 五年规划 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 年度预算内完成 | | | ≤1年 | | 五年规划 | | |
| 成本指标 | | 经费支出 | 控制在年初预算内 | | | ≤265.4万元 | | 五年规划 | | |
| 效益指标 | 可持续性影响 | | 影响期限 | 树立良好形象，完善体艺组织建设 | | | ≥2年 | | 五年规划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | | | ≥95% | | 五年规划 | | |

# 8.教育局各类学生资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00106610001X | | | | 项目名称 | 教育局各类学生资助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | | | 其中：财政资金 | 29.00 | | 其他资金 | | |  |
| 用于各学段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 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助。  2.无因贫辍学。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资助学生数量 | 资助学生数量 | | | ≥300人次 | | 各类资助政策 | | |
| 质量指标 | | 高质量完成资助工作 | 高质量完成资助工作 | | | ≥98% | | 各类资助政策 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 年度内完成 | | | ≤1年 | | 各类资助政策 | | |
| 成本指标 | | 根据实际情况完成 | 控制在年初预算内 | | | ≤29万元 | | 各类资助政策 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 覆盖率 | 符合资助条件的学生覆盖面 | | | 100% | | 各类资助政策 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 各级救育学生家长满意度 | 各级学生及家长对教育资助满意度 | | | ≥95% | | 各类资助政策 | | |

# 9.教育局公用经费缺口专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000003100036 | | | | 项目名称 | 教育局公用经费缺口专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.66 | | | 其中：财政资金 | 284.66 | | 其他资金 | | |  |
| 1.顺利完成教育体育局专项公用事务。  2.确保正常运转，保障中、高考及各项招生考试顺利实施。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成教育体育局专项公用事务。  2.确保正常运转，保障中、高考及各项招生考试顺利实施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 实际完成率 | 完成11项事务 | | | ≤100% | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | | ≥90% | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 年度预算内及时完成 | | | ≤1年 | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤284.66万 | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升公共服务水平 | 提升教育系统服务水平 | | | 100% | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 持续提高社会各界对教育服务满意程度 | | | ≥95% | | 招生考试文件及年初预算 | | |

# 10.教育局国开实验学校开办专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00002210001P | | | | 项目名称 | 教育局国开实验学校开办专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | | | 其中：财政资金 | 375.00 | | 其他资金 | | |  |
| 1.及时足额完成水、电、网络等费用支付工作，积极达到保障校园硬件设施正常运转的效果。  2.及时完成新建校园文化建设、党员活动室、校史馆的设计制作，积极达到满足学校德育教育要求，提升学生思想道德素质的效果。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.保障校园设施正常运转。  2.建设校园文化，满足学校德育教育要求，树立学校品牌。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 实际完成率 | 完成11项事务 | | | ≤100% | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | | ≥90% | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 年度预算内及时完成 | | | ≤1年 | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤284.66万 | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升公共服务水平 | 提升教育系统服务水平 | | | 100% | | 招生考试文件及年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 持续提高社会各界对教育服务满意程度 | | | ≥95% | | 招生考试文件及年初预算 | | |

# 11.教育局教育提质促学工程（民生工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00107110002C | | | 项目名称 | 教育局教育提质促学工程（民生工程） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | | 其中：财政资金 | 2000.00 | | 其他资金 | | |  |
| 完成教育设备设施采购、改造薄弱学校幼儿园基础配套、建设心理小学报告厅 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 完成教育设备设施采购。 2. 改造薄弱学校及幼儿园基础配套设施。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成事项 | 完成事项数量 | | ≥3件 | | 合同 | | |
| 质量指标 | | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施、工程验收通过率 | | ≥100% | | 合同 | | |
| 时效指标 | | 完成工作任务及时性 | 及时完成 | | ≤1年 | | 合同 | | |
| 成本指标 | | 控制成本 | 不超预算 | | ≤2000万 | | 合同 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | | ≥95% | | 合同 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用，美化周边环境 | | ≥3年 | | 合同 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | | ≥95% | | 合同 | | |

# 12.教育局临港商务区实验学校及幼儿园两免一补专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00001710001W | | | 项目名称 | 教育局临港商务区实验学校及幼儿园两免一补专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1021.00 | | 其中：财政 资金 | 1021.00 | | 其他资金 | | |  |
| 补贴临港商务区实验学校及幼儿园“两免一补”资金 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 补贴临港商务区实验学校及幼儿园“两免一补”资金。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 足额发放 | 补助金足额发放 | | ≤1021万元 | | 据实测算 | | |
| 质量指标 | | 保障教育质量 | 保障教育质量 | | ≥90% | | 据实测算 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | ≤1年 | | 据实测算 | | |
| 成本指标 | | 支出不超出预算 | 支出不超出预算 | | ≤1021万元 | | 据实测算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 降低家长教育成本 | 降低家长教育成本，保障学生学习权利 | | 100% | | 据实测算 | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 教育、保育、美誉度方面持续影响 | | ≥1年 | | 据实测算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 增强满意度 | 加强学生、家长对两免一补资金投入满意度 | | ≥95% | | 据实测算 | | |

# 13.教育局免费学生装专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000021100012 | | | | 项目名称 | 教育局免费学生装专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | | | 其中：财政资金 | 153.00 | | 其他资金 | | |  |
| 为义务教育学生提供免费学生装 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 为义务教育学生提供免费学生装。 2. 培养学生自信心。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目数量 | 发放免费装数量 | | | ≥4500人 | | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 | | |
| 质量指标 | | 验收合格率 | 发放套装验收合格率 | | | ≥98% | | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年 | | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | 预算内节约成本 | | | ≤153万元 | | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响力 | 培养团队意识，建设校园文化，展现学校教学管理和精神风貌 | | | 100% | | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 各级救育学生家长满意度 | 不断提高社会各界对教育满意度 | | | ≥95% | | 唐山市义务教育免费学生装实施方案 | | |

# 14.教育局农村小学生营养改善服务项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00001210001G | | | 项目名称 | 教育局农村小学生营养改善服务项目资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.58 | | 其中：财政资金 | 121.58 | | 其他资金 | | |  |
| 提高农村小学生营养改善服务，增强学生体质 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.完善营养搭配，强健学生体魄。  2.优化学生膳食结构，增强学生体质。  3.促进农村学校高效运转，提高社会满意度。 | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 受益学生数量 | 受益学生数量 | | ≥3100人 | | 采购合同 | | |
| 质量指标 | | 政府采购率 | 政府采购率 | | 100% | | 采购合同 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 年度预算内完成 | | 2024年12月31日内完成 | | 采购合同 | | |
| 成本指标 | | 控制在预算成本内 | 控制在年初预算内 | | ≦121.58万元 | | 采购合同 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 降低家长教育成本 | 提高学生身体素质，强健体魄 | | ≥3100人 | | 采购合同 | | |
| 可持续影响指标 | | 影响期限 | 持续改善营养膳食，合理优化饮食结构 | | ≥3100人 | | 采购合同 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | | ≥95 | | 采购合同 | | |

# 15.教育局人才专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00036810002H | | | 项目名称 | 教育局人才专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | | 其中：财政资金 | 360.00 | | 其他资金 | | |  |
| 缓解我区教育压力，提高我区教育质量 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 缓解教育压力，提高教育质量。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 临时聘用人员数量 | 临时聘用人员数量 | | ≥150人 | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |
| 质量指标 | | 聘用人员素质达标 | 临时聘用人员必须有相关合格证书 | | ≥95百分比 | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 完成及时性 | | ≤2024年12月31日 | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |
| 成本指标 | | 控制成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤360万元 | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会稳定水平 | 保障社会稳定，提高聘用人员薪酬待遇 | | ≥150人 | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |
| 可持续影响指标 | | 教师队伍建设制度体系完善度 | 教师成长、引进等制度是否及时修订，并链接紧密。 | | ≥1年 | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 聘用人员对教育满意度 | | ≥95% | | 各校上报临时聘用人数数据据实测算 | | |

# 16.教育局数字化校园建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00106710001K | | | | 项目名称 | 教育局数字化校园建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | | | 其中：财政资金 | 1200.00 | | 其他资金 | | |  |
| 改善学校办学条件 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 改善学校办学条件。 2. 提升信息装备数字化水平。 3. 打造数字校园。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目数量 | 完成项目数量 | | | ≥2项 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 采购质量合格率 | 采购设施、设备质量合格率 | | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 支付及时率 | 资金支付及时率 | | | 在2024年12月31日支付完成 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 项目资金成本 | | | ≤1200万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升服务能力 | 提升学校的基础设施服务能力 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 家长学生对数字化建设满意度 | | | ≥90% | | 年初预算 | | |

# 17.教育局文体服务惠民工程（民生工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00107310002P | | | 项目名称 | 教育局文体服务惠民工程（民生工程） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | | 其中：财政资金 | 225.00 | | 其他资金 | | |  |
| 更新乡村、社区健身器材、建设运动场地 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.更新乡村、社区健身器材、建设运动场地。  2.美化周边环境。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 采购数量 | 采购设备数量 | | ≥280套 | | 2024民生工程 | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标率 | | ≥98% | | 2024民生工程 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | ≤1年 | | 2024民生工程 | | |
| 成本指标 | | 总成本 | 控制总成本 | | ≤225万元 | | 2024民生工程 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益显著 | 提高社会各界对文化惠民美誉度 | | ≥90% | | 2024民生工程 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | | ≥5年 | | 2024民生工程 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | | ≥95% | | 2024民生工程 | | |

# 18.教育局新建、改扩建及标准化学校建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P001068100019 | | | | 项目名称 | 教育局新建、改扩建及标准化学校建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | | | 其中：财政资金 | 2300.00 | | 其他资金 | | |  |
| 改善学校办学条件，提高教育教学质量 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 改善学校办学条件。 2. 提高办学质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 薄弱特教学校改造（个） | 薄弱特教学校改造、改扩建 | | | ≥3个 | | 建设项目 | | |
| 质量指标 | | 薄弱特教学校改造验收合格率 | 薄弱特教学校改造验收合格率 | | | 100% | | 建设项目 | | |
| 时效指标 | | 完工及时率 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年 | | 建设项目 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 控制资金成本 | | | ≤2300万元 | | 建设项目 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用期限 | 新建、改扩建后校舍安全保障 | | | ≥5年 | | 建设项目 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | 持续提高社会公众满意度 | | | ≥90% | | 建设项目 | | |

# 19.教育局学前教育幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00072910003W | | | | 项目名称 | 教育局学前教育幼儿资助 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 学前教育资助 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障学前教育幼儿入学。 2. 降低家长教育投入成本。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益人数 | 政策落实受益人数 | | | ≤120人 | | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 | | |
| 质量指标 | | 资金支付率 | 足额及时使用资金 | | | ≤100% | | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年内 | | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 | | |
| 成本指标 | | 资金额 | 预算内资金额 | | | ≥9万元 | | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 保障学生受教育权利，提高社会美誉度，展现幼教行业良好风貌 | | | ≥95% | | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 幼儿家长满意度 | 提高幼儿家长满意度 | | | ≥95% | | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 | | |

# 20.教育局学校专职保安项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000010100015 | | | | 项目名称 | 教育局学校专职保安项目资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 506.66 | | | 其中：财政资金 | 506.66 | | 其他资金 | | |  |
| 保证学校正常运转，保安工资及时发放 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校正常运转。 2. 保障学校安全。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | | | ≥100人 | | 政府采购合同 | | |
| 质量指标 | | 保障工作质量 | 保障工作质量比例 | | | 100% | | 政府采购合同 | | |
| 时效指标 | | 活动完成时限 | 资金拨付完成时限 | | | ≤1年 | | 政府采购合同 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金成本 | | | ≤506.66万元 | | 政府采购合同 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 构建和谐劳动关系 | 保障专职人员工资福利，构建和谐劳动关系 | | | ≥100人 | | 政府采购合同 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 增强满意度 | 人民群众对教育满意度 | | | ≥95% | | 政府采购合同 | | |

# 21.教育局义务教育课后服务专项项目1绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00071810004K | | | | 项目名称 | 教育局义务教育课后服务专项项目1 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.00 | | | 其中：财政资金 | 630.00 | | 其他资金 | | |  |
| 用于保障中小学课后延时服务正常进行 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 实施小学课后延时服务，减轻家长群体负担，发觉学生潜质，发展学生特长。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指导学生次数 | 指导学生次数 | | | ≥10000人次 | | 课后延时服务经费保障实施细则 | | |
| 质量指标 | | 工作开展情况 | 开展课后延时服务率 | | | 100% | | 课后延时服务经费保障实施细则 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 完及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年 | | 课后延时服务经费保障实施细则 | | |
| 成本指标 | | 财政拨款保障 | 财政拨款保障 | | | ≤630万元 | | 课后延时服务经费保障实施细则 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响度 | 提升课后服务的整体效能，提高社会美誉度 | | | ≥1000人 | | 课后延时服务经费保障实施细则 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社会各界对延时服务满意度 | | | ≥95% | | 课后延时服务经费保障实施细则 | | |

# 22.教育局政府政策奖补专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00000210002W | | | | 项目名称 | 教育局政府政策奖补专项资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 638.79 | | | 其中：财政资金 | 638.79 | | 其他资金 | | |  |
| 1.全面提高全区成人教育水平。  2.全面提高普惠性民办园比例。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.全面提高全区成人教育水平。  2.全面提高普惠性民办园比例。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 普惠性幼儿园比例 | 普惠性幼儿园比例 | | | ≥85% | | 各项政策 | | |
| 质量指标 | | 学前教育质量 | 持续提高学前教育质量占比率 | | | ≥80% | | 各项政策 | | |
| 时效指标 | | 完成及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年 | | 各项政策 | | |
| 成本指标 | | 支出不超出预算 | 预算内支出 | | | ≤638.79万元 | | 各项政策 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 降低家长教育成本 | 降低家长教育成本，保障学生学习权利 | | | ≥95% | | 各项政策 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 提高公众满意度 | 提高公众对幼教行业满意度 | | | ≥95% | | 各项政策 | | |

# 23.教育局中等职业家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00002310001D | | | | 项目名称 | 教育局中等职业家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.04 | | | 其中：财政资金 | 149.04 | | 其他资金 | | |  |
| 发放中等职业贫困学生生活补助 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 发展中等职业教育。 2. 降低家长教育投入成本。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受益人数 | 政策落实受益人数 | | | ≥100人次 | | 民生工程 | | |
| 质量指标 | | 贫困学生生活费补助覆盖率 | 补助中等职业教育贫困寄宿生生活费的人数占总人数的比率 | | | ≤100% | | 民生工程 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年 | | 民生工程 | | |
| 成本指标 | | 资金额 | 资金成本 | | | ≤149.04万元 | | 民生工程 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 补助发放 | 补助经费发放到位率 | | | 100% | | 民生工程 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务满意率 | 家长对补助发放满意率 | | | ≥95% | | 民生工程 | | |

# 24.教育局中小学及幼儿园取暖专项资金（地源热泵）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000008100046 | | | | 项目名称 | 教育局中小学及幼儿园取暖专项资金（地源热泵） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.50 | | | 其中：财政资金 | 368.50 | | 其他资金 | | |  |
| 用于教育局中小学及幼儿园取暖项目 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 确保取暖期供热。 2. 确保清洁供热。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 在校学生人数 | 统计在校生数量 | | | ≤4500人 | | 据实测算 | | |
| 质量指标 | | 验收通过率 | 通过实际验收率 | | | ≥100% | | 据实测算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤1年 | | 据实测算 | | |
| 成本指标 | | 完成 | 使用预算内资金数 | | | ≤368.5万元 | | 据实测算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响率 | 保障社会稳定，提高社会影响率 | | | ≥1年 | | 据实测算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 干部职工满意度 | 干部职工满意度占比 | | | 95% | | 据实测算 | | |

# 25.农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00072710002X | | | | 项目名称 | 农村原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | | | 其中：财政资金 | 52.50 | | 其他资金 | | |  |
| 用于农村原民办代课教师教龄补助的发放 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 保障农村原民办代课教师教龄补助发放工资顺利实施 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 受益人数 | 政策落实受益人数 | | | ≥300人 | | 政策文件 | | |
| 质量指标 | | 资金支付率 | 足额及时使用资金 | | | 100% | | 政策文件 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 完成时限 | | | ≤1年 | | 政策文件 | | |
| 成本指标 | | 资金额 | 资金限额 | | | ≤52.5万元 | | 政策文件 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | | | ≥95% | | 政策文件 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 受补助教师满意率 | | | ≥95% | | 政策文件 | | |

# 26.活动中心用于教师业务提高及公益活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003曹妃甸区青少年活动中心 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00063710001R | | | | 项目名称 | 活动中心用于教师业务提高及公益活动 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 用于教师业务水平提高及公益活动的开展 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 保障教师业务水平提高及公益活动按时开展 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 开展活动次数 | 开展活动次数 | | | ≥10次 | | 年初计划安排 | | |
| 质量指标 | | 完成率 | 资金使用率 | | | ≥98% | | 年初计划安排 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤2年 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益 | 活动按时完成产生良好社会效益 | | | ≥95% | | 年初计划安排 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 在校学生满意度 | 在校生对公益活动、教师授课满意度 | | | ≥95% | | 年初计划安排 | | |

# 27.曹妃甸区一幼2024年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004曹妃甸区第一幼儿园本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00061110002W | | | | 项目名称 | 曹妃甸区一幼2024年保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.92 | | | 其中：财政资金 | 495.92 | | 其他资金 | | |  |
| 通过办公费、水费、电费、邮电费、维修费、等9个项目的顺利实施，达到改善办学条件，提高办学质量的效果。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障各项工作顺利实施。 2. 提高保教质量与水平。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 9个项目计划完成量 | 通过办公费、水费、电费、邮电费、维修费、等9个项目的完成 | | | ≥9项 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 预算年度内及时完成 | | | ≤2024年12月底 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤495.92万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务占比 | | | ≥96% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 28.2024年曹妃甸区第二幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005唐山市曹妃甸区第二幼儿园 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目编码 | 13020924P00062110001G | | | | 项目名称 | 2024年曹妃甸区第二幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | | | 其中：财政资金 | 180.00 | 其他资金 | | |  | |
| 二幼保育费项目预算资金为180万元，全部为财政资金。其中办公费22.85万元，用于日常办公；差旅费2万元，用于教师出差费用；维修费31万元，用于校舍日常维修；培训费1万元，用于教师培训；专用材料费6万元，用于购买美术用品、体育用品、服装等；其他商品和服务支出72.5万元，用于教师保险、临时代课教师工资等；其他资本性支出38.85万元，用于办公设备购置、专用设备购置。委托业务费0.5万，用于工程审计付款；电费1万，用于日常电费；邮电费1万，用于日常网费。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | 100% | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障办公费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费等9个项目的顺利实施。 2. 改善办学条件，提高办学质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9个项目计划完成量 | 通过办公费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、租赁费、委托业务费9个项目的完成 | | | | ≥9项 | | | 年初预算 |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | | | ≤1年 | | | 年初预算 |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | | | ≤2024年12月31日 | | | 年初预算 |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | | ≤180万元 | | | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务占比 | | | | ≥95% | | | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | | | ≥95% | | | 年初预算 |

# 29.2024年曹妃甸区第二幼儿园编外人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005唐山市曹妃甸区第二幼儿园 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000622100016 | | | | 项目名称 | 2024年曹妃甸区第二幼儿园编外人员经费 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 二幼编外人员预算数为0.36万元，全部为财政资金，主要用于编外人员工资 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 用于编外人员工资 | | | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 编外人员发放率 | 编制外人员应发尽发 | | | ≥100% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行，提高劳动保障 | | | ≥96% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时发放 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤0.36万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 保障教师队伍建设逐渐完善 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | | | ≥96% | | 年初预算 | | |

# 30.2024年曹妃甸区第三幼儿园年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006曹妃甸区第三幼儿园 | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目编码 | 13020924P000630100012 | | | | 项目名称 | 2024年曹妃甸区第三幼儿园年保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 399.00 | | | 其中：财政资金 | 399.00 | 其他资金 | | |  | |
| 三幼保育费项目预算资金为400万元，全部为财政资金。其中办公费85.9995万元，用于日常办公；水费2万元，用于学校水费；电费21万元，用于学校电费；邮电费6万元，用于学校电话费用；物业管理费14万元；用于支付保洁费；差旅费5万元，用于教师出差费用；维修费50万元，用于校舍日常维修；租赁费2万元，用于支付六一儿童节租赁设备用；培训费0.8万元，用于教师培训；专用材料费20万元，用于购买美术用品、体育用品、服装等；委托业务费3万元，用于工程审计付款；其他商品和服务支出140万元，用于教师保险、临时代课教师工资等；其他资本性支出50.2005万元，用于办公设备购置、专用设备购置。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | 100% | | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件、提高教学质量的效果 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 12个项目计划完成量 | 通过办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他资本性支出12个项目的完成 | | | | | ≥96% | | 年初预算 |
| 质量指标 | | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | | | | | ≥95% | | 年初预算 |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成年初各项支出计划 | | | | | ≤1年 | | 年初预算 |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | | | ≥96% | | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | | | | ≥95% | | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | | | | ≥95% | | 年初预算 |

# 31.一场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010唐山市曹妃甸区第一农场中心小学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P001070100013 | | | 项目名称 | 一场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.65 | | 其中：财政资金 | 16.65 | | 其他资金 | | |  |
| 保障幼儿园教育教学正常运转，改善学校办学条件 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，保障幼儿园教育教学正常开展 | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目计划完成5项 | 按计划完成办公费、维修费、专用材料费等5项 | | ≥5个 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 保障工作正常运行 | | ≥90% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 保证资金及时支出 | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 成本节约 | 控制在年初预算内 | | ≤16.65万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为教师提供继续教育 | | ≥70人次 | | 按照年初工作安排 | | |
| 可持续影响指标 | | 提升品牌形象 | 持续提升学校形象，塑树学校口碑 | | 100% | | 按照年初工作安排 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 学生在校满意度 | | ≥95% | | 按照年初工作安排 | | |

# 32.特教学校公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011曹妃甸区新立小学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00074110002A | | | 项目名称 | 特教学校公用经费 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善特教学校条件，提升教设施水平，提高教学质量。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 特教学校学生（人） | 特教学校学生（人） | | ≤30人 | | 本单位年初计划安排 | | |
| 质量指标 | | 薄弱特教学校改造验收合格率 | 薄弱特教学校改造验收合格率 | | ≥90% | | 本单位年初计划安排 | | |
| 时效指标 | | 按期完成率 | 资金拨付完成时限 | | ≤1年 | | 本单位年初计划安排 | | |
| 成本指标 | | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | | ≤30万元 | | 本单位年初计划安排 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会影响力 | 增强社会影响力，提高社会美誉度 | | ≥95% | | 本单位年初计划安排 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 本单位年初计划安排 | | |
| 满意度指标 | 数量指标 | | 特教学校学生（人） | 特教学校学生（人） | | ≤30人 | | 本单位年初计划安排 | | |

# 33.三场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012曹妃甸区第三农场中心小学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000651100016 | | | 项目名称 | 三场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.30 | | 其中：财政资金 | 18.30 | | 其他资金 | | |  |
| 改善办学条件，提高办园质量。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件，提高办园质量的效果。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 5个项目计划完成量 | 通过办公费、维修费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置5个项目完成 | | ≥96% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 全覆盖 | 全面覆盖率 | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | | ≤2024年12月底 | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤18.3万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | ≥96% | | 年初预算 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 数量指标 | | 5个项目计划完成量 | 通过办公费、维修费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置5个项目完成 | | ≥96% | | 年初预算 | | |

# 34.四场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013曹妃甸区第四农场中心小学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00064610001B | | | 项目名称 | 四场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.97 | | 其中：财政资金 | 34.97 | | 其他资金 | | |  |
| 保障学校正常运转，保障学校教学用品供应，保障学校设施正常使用。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件，保障教育教学正常运转，提高办园质量。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目计划完成5项 | 按计划完成办公费、维修费、专用材料费等5项 | | 5个 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 保障工作正常运行 | | ≥90% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 保证资金及时支出 | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 成本节约 | 控制在年初预算内 | | ≤34.97万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 可持续性服务 | 有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转 | | 100% | | 年初预算 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 学生在校满意度 | | ≥95% | | 按照年初工作安排 | | |
| 满意度指标 | 数量指标 | | 项目计划完成5项 | 按计划完成办公费、维修费、专用材料费等5项 | | 5个 | | 年初预算 | | |

# 35.五场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014曹妃甸区第五农场中心小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00061710002Y | | | | 项目名称 | 五场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.60 | | | 其中：财政资金 | 27.60 | | 其他资金 | | |  |
| 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 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 提高育儿质量，保障工作顺利开展。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参加活动人数 | 参加活动人数 | | | ≥50人次 | | 年初预算安排 | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标率 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |
| 时效指标 | | 完成工作时间 | 年度预算内完成 | | | ≤1年 | | 年初预算安排 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金成本 | | | ≤27.6万元 | | 年初预算安排 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 持续发展作用率 | 提高学校可持续发展 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |
| 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 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |

# 36.六场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015唐山市曹妃甸区第六农场中心小学 | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目编码 | 13020924P00062910001X | | | | 项目名称 | 六场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.65 | | | 其中：财政资金 | 15.65 | 其他资金 | | |  | |
| 六场小学幼儿园保育费项目预算资金为15.65万元，全部为财政资金。其中办公费2.59万元，用于日常办公；电费1.2万元，用于学校电费；差旅费0.3万元，用于教师因公务出差；维修费2万元，用于校舍日常维修；专用材料费2.5万元，用于购买美术用品、体育用品、服装等；其他商品和服务支出4.8万元，用于教师保险、临时代课教师工资等；办公设备购置费2.06万元，用于办公设备购置、专用设备购置；培训费0.3万元，用于教师培训。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | 100% | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、培训费等8个项目的顺利实施。 2. 改善办学条件，提高办园质量的效果。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 8个项目计划完成量 | 办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、培训费8个项目的完成 | | | | | 8项 | | 根据年初计划安排 |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标率 | | | | | ≥98% | | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | | | | | ≤2024年12月31日 | | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | | 资金成本 | 控制在年初预算内 | | | | | ≤15.65万元 | | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | | | | ≥95% | | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | 可持续性服务 | 有利于提高幼儿园可持续发展 | | | | | ≥1年 | | 根据年初计划安排 |

# 37.七场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016唐山市曹妃甸区第七农场中心小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00063210001D | | | | 项目名称 | 七场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.65 | | | 其中：财政资金 | 11.65 | | 其他资金 | | |  |
| 七场小学2024年保育费共11.65万元，全部为财资资金，用于改善教学环境，保障学校教学工作正常进行。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 保障教育教学工作正常进行，保障学校正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 参加活动人数 | 参加活动人数 | | | ≥20人次 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标率 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 资金拨付时限 | 资金拨付完成时限 | | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 节约资金成本 | | | ≤11.65万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有较好的社会影响 | 提供优质服务 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 提高学生、家长满意度 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |

# 38.八场中心小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017曹妃甸区第八农场中心小学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000654100017 | | | 项目名称 | 八场中心小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | | 其中：财政资金 | 12.60 | | 其他资金 | | |  |
| 保障学校正常运转，保障学校教学用品供应，保障学校设施正常使用。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件，保障教育教学正常运转。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 项目计划完成数 | 按计划完成办公费、维修费等 | | ≥5个 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 保证质量合格 | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 保证资金及时支出 | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 成本节约 | 预算内节约成本 | | ≤12.6万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为教师提供继续教育 | | ≥3人次 | | 按照年初工作安排 | | |
| 可持续影响指标 | | 提升品牌形象 | 持续提升学校形象，塑树学校口碑 | | 100% | | 按照年初工作安排 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 提高学生、家长满意度 | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 39.八场田庄小学2024年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018曹妃甸区第八农场田庄小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000640100019 | | | | 项目名称 | 八场田庄小学2024年保育费 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 通过办公费、差旅费、维修费、专用材料费等5个项目的顺利实施，达到改善办学条件，提高办学质量的效果。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件，保证教育教学正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 在园学生数 | 保证适龄儿童按时入学 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 工作完成情况 | 通过日常教育、教学、检查、努力使园内工作达到规范 | | | ≥99% | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 工作完成时间 | 完成各项工作时间 | | | ≤1年 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 经费保证能力 | 控制在年初预算内 | | | ≤19万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益 | 提高社会美誉度 | | | ≥95% | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 提高满意度占比 | | | ≥98% | | 工作计划 | | |

# 40.九场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020曹妃甸区第九农场中心小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00062610001W | | | | 项目名称 | 九场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | | | 其中：财政资金 | 41.00 | | 其他资金 | | |  |
| 用于改善办学条件，保障教育教学正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 用于改善办学条件，保障教育教学正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 参加活动人数 | 参加活动人数 | | | ≥2次 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 保证质量合格 | | | ≥100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成工作时间 | 完成工作时间 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 成本节约 | 节约成本 | | | ≤41万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 提高学生、家长满意度 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |

# 41.十场小学2024年伤残抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021曹妃甸区第十农场中心小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000743100039 | | | | 项目名称 | 十场小学2024年伤残抚恤金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | | | 其中：财政资金 | 8.30 | | 其他资金 | | |  |
| 教师工伤补助 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 完成抚恤金发放，保障生活。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成项目数量 | 发放人员说明 | | | 1人 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障生活正常进行 | 保障正常生活水平 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成 | | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤8.3万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 人员正常生活，提高社会幸福感 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 伤残补助接收人员对抚恤金使用情况的满意度 | | | 100% | | 年初预算 | | |

# 42.十场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021曹妃甸区第十农场中心小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00064210001L | | | | 项目名称 | 十场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.95 | | | 其中：财政资金 | 33.95 | | 其他资金 | | |  |
| 保证幼儿园教学工作正常运转 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 保证幼儿园教学工作正常运转，提高保育质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 参加活动人数 | 参加活动实际人数 | | | ≥50人次 | | 年初预算安排 | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 验收质量达标率 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |
| 时效指标 | | 完成工作时间 | 完成工作时间 | | | ≤1年 | | 年初预算安排 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金成本 | | | ≤33.95万元 | | 年初预算安排 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | | ≥95% | | 年初预算安排 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 提高在校生及家长满意度 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |

# 43.十一场小学2024年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022曹妃甸区第十一农场中心小学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00065510001W | | | | 项目名称 | 十一场小学2024年幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.65 | | | 其中：财政资金 | 21.65 | | 其他资金 | | |  |
| 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 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善教学环境，保障学校教学工作正常进行。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 项目计划完成5项 | 按计划完成办公费、维修费等 | | | ≥5个 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 合格率 | 保证质量合格 | | | ≥100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 保证资金及时支出 | | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 成本节约 | 节约成本，控制在年初预算之内 | | | ≤21.65万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有较好的社会影响 | 提供优质育儿服务，提高园所社会满意度 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度 | 提高学生、家长满意度 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 44.2024年柳赞镇中心校幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023柳赞镇中心校 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000618100011 | | | | 项目名称 | 2024年柳赞镇中心校幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.80 | | | 其中：财政资金 | 102.80 | | 其他资金 | | |  |
| 保证幼儿园全年正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 保障园所正常运转，提高保教质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 参加活动人数 | 参加活动人数 | | | ≥50人次 | | 年初预算安排 | | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 质量达标率 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |
| 时效指标 | | 完成工作时间 | 完成工作时间 | | | ≤2024年12月31日内 | | 年初预算安排 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金成本，控制在年初预算内 | | | ≤102.8万元 | | 年初预算安排 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 可持续性服务 | 提供优质学前教育，提高园所服务质量，满足社会需求 | | | ≥95% | | 年初预算安排 | | |
| 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 | | | ≥98% | | 年初预算安排 | | |

# 45.曹妃甸区第一中学2024年高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000653100025 | | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2024年高中助学金 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 高中贫困生资助。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 完成2024年助学金发放。 2. 降低学习成本。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 受资助学生人数 | 依据相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）助学金的完成 | | 288人数 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成 | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤6万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供高中助学生源各项优质服务 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 可持续影响指标 | | 增强影响力 | 缓解学生学习压力，提高社会公认度 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | ≥97% | | 年初预算 | | |

# 46.曹妃甸区第一中学2024年工伤补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00065210001U | | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2024年工伤补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | | 其中：财政资金 | 5.10 | | 其他资金 | | |  |
| 工伤抚恤金 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 全部发放到位，保障生活质量。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴人数 | 补贴人数 | | 1人 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障正常生活水平 | 保障正常生活水平 | | ≥95百分比 | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成 | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤5.1万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 满足生活需求，提高社会幸福感 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 可持续影响指标 | | 增加影响力 | 影响时限持续发挥作用 | | ≥1年 | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 47.曹妃甸区第一中学2024年专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00065610001J | | | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2024年专项公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 759.00 | | | 其中：财政资金 | 759.00 | | 其他资金 | | |  |
| 保障全面完成全年工作任务，教育工作顺利进行。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.全面完成全年工作任务，保障教育教学顺利进行。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 经费完成项目率 | 项目完成率 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 工作完成率 | 工作完成率 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤759万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障能力提升情况 | 加强学校和教师队伍建设，为学生提供更优质的服务 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 48.二中2024年补充公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00062010001T | | | | 项目名称 | 二中2024年补充公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | | | 其中：财政资金 | 12.00 | | 其他资金 | | |  |
| 二中2024年补充公用经费 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校正常运转。 2. 提高工作效率。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 购买办公用品和其他相关事宜数量 | 购买办公用品和其他相关事宜等数量 | | | ≤36个 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | | | ≤36个 | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 资金拨付时间 | 预算资金拨付时限 | | | ≤1年 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 控制在年初预算内 | 严格控制在年初预算内完成计划 | | | ≤12万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障工作正常运行 | 保障各项工作正常运行数量 | | | ≤36个 | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 持续提高群众满意度 | | | ≥95% | | 工作计划 | | |

# 49.二中2024年省级素质教育示范校经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00061910001N | | | | 项目名称 | 二中2024年省级素质教育示范校经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | | | 其中：财政资金 | 45.00 | | 其他资金 | | |  |
| 二中2024年省级素质教育示范校经费 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 树立学校品牌，提高影响力。 2. 保障各项工作正常运转。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 设备采购数量 | 设备采购数量 | | | ≤15个 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行数量 | | | ≤15个 | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | | | ≤1年 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | | 控制在年初预算内 | 严格控制在年初预算内 | | | ≤45万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行可行性 | | | 100% | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 在校师生满意度 | | | ≥95% | | 工作计划 | | |

# 50.三中2024高中经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00060510001Q | | | 项目名称 | 三中2024高中经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.00 | | 其中：财政资金 | 132.00 | | 其他资金 | | |  |
| 预算资金为132万元，全部为财政资金。其中水费10万元，用于学校水费；电费5万元，用于学校电费；物业管理费7万元，用于学校物业管理费；劳务费50万元，用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；其他商品和服务支出60万元，用于工作考核绩效、临时人员劳务费及其他公用经费。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 改善办学条件，提高办学质量。 2. 保障各项教学工作顺利实施。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 5个项目计划完成量 | 水费、维修（护）费等5个项目的完成 | | ≥5个 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成 | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤132万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性服务 | 有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转 | | 100% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高家长、学生的满意度 | | ≥96% | | 年初预算 | | |

# 51.三中2024高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00062310001U | | | | 项目名称 | 三中2024高中助学金 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 预算资金为4万元，全部为财政资金。其中助学金4万元，用于高中生助学金支出。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目顺利实施，达到资助学生的效果。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 助学金计划完成量 | 依据相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）助学金的完成 | | | ≥96% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障学业正常进行 | 保障学业正常进行 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 及时完成 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤4万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供高中助学生源各项优质服务 | | | ≥95% | | 社会效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 提高受资助学生、家长、的满意度 | | | ≥97% | | 年初预算 | | |

# 52.三中2024寄宿额外经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00060710002P | | | 项目名称 | 三中2024寄宿额外经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | | 其中：财政资金 | 73.00 | | 其他资金 | | |
| 寄宿额外经费预算资金为73万元，全部为财政资金。其中其他商品和服务支出73万元用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障义务教育学段各项工作顺利实施。 2. 改善办学条件，提高办学质量。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 寄宿额外经费计划完成率 | 加时时长完成率及劳务费用实际发放率 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 预算年度内及时完成 | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤73万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性服务 | 有利于提高学校可持续发展，保障学校规范运转 | | ≥1年 | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 在校生及家长的满意度 | | ≥97% | | 年初预算 | | |

# 53.三中2024晚自习等加时费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000609100023 | | | | 项目名称 | 三中2024晚自习等加时费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.58 | | | 其中：财政资金 | 60.58 | | 其他资金 | | |  |
| 晚自习等加时费预算资金为60.58万元，全部为财政资金。其中劳务费60.58万元，主要用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障学生早晚自习秩序。 2. 保障部分年级错峰回家工作顺利实施。 3. 保障区青少年业余体校正常训练效果。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 晚自习等加时费计划完成率 | 加时时长完成率 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 预算年度内及时完成 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤60.58万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意率 | 被辅导学生的满意度 | | | ≥96% | | 年初预算 | | |

# 54.职中-2024年超工作量补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000027100014 | | | | 项目名称 | 职中-2024年超工作量补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | | | 其中：财政资金 | 148.00 | | 其他资金 | | |  |
| 用于补助超课时补助 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.用于补助超课时补助 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 实践（实训）教学课程（学时）数 | 实践（实训）教学课程（学时）数占比（%） | | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 专款专用率 | 专款专用率 | | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 实际发生成本 | 实际发生成本 | | | 100% | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 职业学校等人口毕业生稳定就业率 | 职业学校等人口毕业生稳定就业率 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 各级教育学生满意度 | 各级在校生满意度 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |

# 55.职中-2024年成人教育上交费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00002510001Q | | | | 项目名称 | 职中-2024年成人教育上交费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | | | 其中：财政资金 | 66.00 | | 其他资金 | | |  |
| 主要用于上交省、市成人教育管理费用，完成成人教育培训。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
|  | | | | 100% |  | |  | | | |
| 绩效目标 | 1. 主要用于上交省、市成人教育管理费用，完成成人教育培训。 2. 提高培训覆盖面。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 培训合格率 | 参训合格人数占参训总人数的比例 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 培训对象认定准确率 | 验收通过率 | | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 培训任务按计划完成率 | 年度内及时完成 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | | | ≤66万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 劳动力就业人数 | 补充社会劳动力，提高社会效益指标率 | | | ≥90% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 职业技能培训对象满意度 | 职业技能培训对象满意度 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |

# 56.职中-2024年公用经费差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000024100013 | | | | 项目名称 | 职中-2024年公用经费差额 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | | | 其中：财政资金 | 400.00 | | 其他资金 | | |  |
| 1.及时足额完成水、电、邮、等支付工作，以达到保障校园正常运转的效果。  2.学校老旧设施的维修维护工作，消防设施、供暖设施等的保养工作，以达到提升学生的学习环境，落实好开学前的教室硬件设施的投入使用工作以及提高保障校园设施的安全性和使用性等的效果。  3.落实好临聘人员的使用等工作，以达到辅助学校完成学校各方面工作的效果。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.保障校园正常运转。  2.改善硬件设施水平。  3.落实好临聘人员工作。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 经费项目完成量 | 项目完成量 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | | 全覆盖 | 保障工作覆盖率 | | | 100% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | | 及时性 | 年度内及时完成 | | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | | ≤400万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 毕业生就业率 | 毕业生就业情况 | | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 职业技能培训对象满意度 | 职业技能培训对象满意度 | | | ≥98% | | 年初预算 | | |

# 57.职中-2023年省级现代职业教育发展专项资金（提前下达）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020923P00034610001M | | 项目名称 | 职中-2023年省级现代职业教育发展专项资金（提前下达） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.97 | 其中：财政资金 | 3.97 | | 其他资金 | | |  |
| 提升教学质量，改变教学环境。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
|  | | 50% | 100% | |  | | | |
| 绩效目标 | 1.购置实训设备，提升装备水平。  2.改善教学环境，提高教学质量。 | | | | | | | | |
| 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 | 购置实习实训设备 | 学校购置实习实训设备数量 | | ≥3台套 | | 唐财教【2022】102号 | | |
| 质量指标 | 基础设施建设验收合格率 | 基础设施建设修缮工程质量验收合格率 | | ≥95% | | 唐财教【2022】102号 | | |
| 时效指标 | 经费到达率 | 经费及时下达覆盖在校学生 | | 100% | | 唐财教【2022】102号 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算内严格控制成本 | | ≤3.97万元 | | 唐财教【2022】102号 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等人口毕业生就业率 | 中等人口毕业生就业率 | | ≥95% | | 唐财教【2022】102号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业学校等人口学生满意度 | 职业学校等人口学生满意度 | | ≥96% | | 唐财教【2022】102号 | | |

# 58.职中2024年家庭经济困难学生国家助学金（区本级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00002610001E | | 项目名称 | 职中2024年家庭经济困难学生国家助学金（区本级配套） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.76 | 其中：财政资金 | 6.76 | | 其他资金 | | |  |
| 1.学校办学质量和水平进一步得到提升  2.对中职招生和就业工作产生积极推动作用 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.学校办学质量和水平进一步得到提升  2.对中职招生和就业工作产生积极推动作用 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | | ≤69人次 | | 唐财教 2020 59号 | | |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | | 100% | | 唐财教 2020 59号 | | |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | | 100% | | 唐财教 2020 59号 | | |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | | 2000元 | | 唐财教 2020 59号 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | | 100% | | 唐财教 2020 59号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助在校生满意度 | | ≥95% | | 唐财教 2020 59号 | | |

# 59.职中2024年职业教育免学费国家补助（区本级配套）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000601100012 | | 项目名称 | 职中2024年职业教育免学费国家补助（区本级配套） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.48 | 其中：财政资金 | 82.48 | | 其他资金 | | |  |
| 1.学校办学质量和水平进一步得到提升  2.对中职招生和就业工作产生积极推动作用 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步提升学校办学质量和水平。  2推动中职招生和就业工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 学校购置实习实训设备 | 学校购置实习实训设备数量 | | ≥15台套 | | 唐财教（2020）59号 | | |
| 质量指标 | 校舍维修改造质量 | 保障校舍维修改造质量达标面积数 | | ≥100平方米 | | 唐财教（2020）59号 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内及时完成 | | ≤2024年12月31日 | | 唐财教（2020）59号 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 最优化使用预算资金，控制资金成本 | | ≤82.48万元 | | 唐财教（2020）59号 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中等人口毕业生就业率 | 中职院校毕业生就业率 | | ≥95% | | 唐财教（2020）59号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对等人口毕业生的满意度 | 用人单位对等人口毕业生的满意度 | | ≥98% | | 唐财教（2020）59号 | | |

# 60.24年教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029唐山市曹妃甸区教育教学研究与教师培训中心（教师进修学校） | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000624100025 | | 项目名称 | 24年教师培训经费 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 通过培训提高教师素质 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 合理利用9次培训提高资金使用效力 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | | ≥8次 | | 年初预算数 | | |
| 质量指标 | 质量达标率 | 提高全区教师人员素质，提高业务能力 | | ≥98% | | 年初预算数 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内及时完成 | | ≤1年 | | 年初预算数 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤70万元 | | 年初预算数 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效率指标 | 提高参训教师比例，提高社会认可度 | | ≥95% | | 年初预算数 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 全区教师对教师培训经费使用情况满意度 | | ≥90% | | 年初预算数 | | |

# 61.24年杨新华伤残补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029唐山市曹妃甸区教育教学研究与教师培训中心（教师进修学校） | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000625100017 | | 项目名称 | 24年杨新华伤残补助 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政资金 | 6.50 | | 其他资金 | | |  |
| 教师工伤补助 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 完成发放资金，保障其正常生活。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 发放人员数 | | 1人 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | 保障生活正常进行 | 保障生活质量，提高生活水平 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | | ≤6.5万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 人员正常生活提高社会幸福感 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残补助人员对抚恤金使用情况的满意度 | | 100% | | 年初预算 | | |

# 62.2024年临港学校公用经费差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00002910001F | | 项目名称 | 2024年临港学校公用经费差额 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.72 | 其中：财政资金 | 382.72 | | 其他资金 | | |  |
| 该项目全部为财政预算资金，共382.72万元。主要用于保障我校正常运转所需资金。其中，水费12万元、电费40万元、邮电费4.12万元、取暖费87.4万元、其他商品和服务支出122.49万元、专用设备购置13万元、委托业务费13.5万元、维修费90.21万元。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 75% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障校园正常运转。 2. 提高学校管理水平及影响力。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 服务在校生人数 | | 1434人 | | 根据年初预算制定 | | |
| 质量指标 | 计划完成率 | 资金项目使用完成率 | | ≥98% | | 根据年初预算制定 | | |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | | ≤2024年12月31日 | | 根据年初预算制定 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | | ≤382.72万元 | | 根据年初预算制定 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升学校社会影响，建立良好口碑，增强社会认可度 | | ≥98% | | 根据年初预算制定 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 在校生及家长满意度 | | ≥95% | | 根据年初预算制定 | | |

# 63.北京景山学校曹妃甸分校2024年服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00061810002L | | 项目名称 | 北京景山学校曹妃甸分校2024年服务费用 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 项目资金用于拓展与景山本部教育合作广度和深度，致力推动与本部本方位务实合作，借景山本部优质教育资源打造优质教育品牌，资金来源全部为财政预算资金，全部从委托业务费列支。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 拓展与景山本部教育合作广度和深度。 2. 推动与本部本合作，借景山本部优质教育资源打造优质教育品牌。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 开展合作次数 | | ≥5次 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障项目工作质量 | | 100% | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | 完工及时率 | 项目完工及时率 | | 100% | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | | ≤60万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升学校社会影响，建立良好口碑，增强社会认可度 | | ≥98% | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 增强学生满意度 | | ≥95% | | 工作计划 | | |

# 64.北京景山学校曹妃甸分校2024年高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00065010001G | | 项目名称 | 北京景山学校曹妃甸分校2024年高中助学金 | | | | | |
| 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 | | |  |
| 项目资金3万元，全部为财政预算资金，全部用于资助高中贫困学生完成高中学业。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.资助高中贫困学生顺利完成高中学业。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生人数提 | | ≥1人 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助学生经费发放到位率 | | 100% | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助学生完成时间 | | ≤2024年12月31日 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | | ≤3万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供高中助学生源各项优质服务 | | ≥95% | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 增强学生及家长满意度 | | ≥90% | | 工作计划 | | |

# 65.北京景山学校曹妃甸分校2024年来曹专家劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000647100011 | | 项目名称 | 北京景山学校曹妃甸分校2024年来曹专家劳务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.41 | 其中：财政资金 | 322.41 | | 其他资金 | | |  |
| 项目资金共计322.41万元，全部为财政预算资金，全部用于支付来曹教育专家劳务费。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.保证学校正常运转，稳步提升办学质量 | | | | | | | | |
| 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 | 专家人数 | 来曹教育专家 | | ≥6人 | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障项目工作质量 | | 100% | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | 完工及时率 | 项目完工及时率 | | 100% | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算内节约资金成本 | | ≤322.41万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高广大受众的充分认可度，打造优质教育品牌 | | ≥96% | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 增强学生在校满意度 | | ≥95% | | 工作计划 | | |

# 66.北京景山学校曹妃甸分校2024年专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00064110001Y | | 项目名称 | 北京景山学校曹妃甸分校2024年专项公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 641.00 | 其中：财政资金 | 641.00 | | 其他资金 | | |  |
| 项目资金641万元，全部为财政预算资金，主要用于学校办公费、水电费等支出，具体为办公费42.2万元，印刷费2.4万元，委托业务费250.3万元，水费30万元，电费99万元，专用材料费23.3万元，其他商品和服务支出193.8万元。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.加强预算监督，提高资金使用效率，保障学校工作正常运转 | | | | | | | | |
| 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 | 项目完成情况 | 完成全年公用经费支出 | | ≥95% | | 工作计划 | | |
| 质量指标 | 差错率 | 工作差错率 | | ≤5% | | 工作计划 | | |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | | ≤2024年12月31日 | | 工作计划 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | | ≤641万元 | | 工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高广大受众的充分认可度，打造优质教育品牌 | | ≥98% | | 工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 增强学生在校满意度 | | ≥90百分比 | | 工作计划 | | |

# 67.2024年第四小学幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033唐山市曹妃甸区第四小学 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P000031100019 | | 项目名称 | 2024年第四小学幼儿园保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.65 | 其中：财政资金 | 160.65 | | 其他资金 | | |  |
| 保证幼儿园教育教学活动正常运转 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件，提高办园质量。 | | | | | | | | |
| 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 | 7个项目计划完成量 | 通过办公费、电费、维修费、办公设备购置、专用材料费、其他业务费、培训费完成 | | 7项 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | 保障工作正常进行 | 保障幼儿园工作正常进行 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | 及时性 | 各项工作及时完成 | | ≤2024年12月31日 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | | ≤160.65元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供教师、学生及家长各项优质服务 | | ≥98% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高家长、学生满意度 | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 68.八场中心园2024年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034唐山市曹妃甸区第八农场中心幼儿园 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00066010001P | | 项目名称 | 八场中心园2024年保育费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.31 | 其中：财政资金 | 23.31 | | 其他资金 | | |  |
| 保障学校正常运转，保障学校教学用品供应，保障学校设施正常使用。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 发展学前教育，提高保教质量。 2. 提高家长满意度。 | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目计划完成5项 | 按计划完成办公费、维修费、专用材料费等5项 | | 5个 | | 年初预算 | | |
| 质量指标 | 合格率 | 保障工作正常运行 | | ≥90% | | 年初预算 | | |
| 时效指标 | 及时性 | 保证资金及时支出 | | ≤1年 | | 年初预算 | | |
| 成本指标 | 成本节约 | 控制在年初预算内 | | ≤23.31万元 | | 年初预算 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供教师、幼儿及家长各项优质服务 | | ≥95% | | 年初预算 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生在校满意度 | | ≥95% | | 年初预算 | | |

# 69.2024年冀东中学公用经费差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035唐山市冀东中学 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00065810002H | | 项目名称 | 2024年冀东中学公用经费差额 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政资金 | 122.00 | | 其他资金 | | |  |
| 用于保障学校正常运转，改善办学条件，提升教学水平，完成年度教学目标。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1. 改善办学条件，提升教学水平 2. 宣传学校口碑，塑树学校教育品牌。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成数 | 完成办公费、水费、专用材料费、维修费等项目 | | ≥8个 | | 根据年初工作计划 | | |
| 质量指标 | 义务教育阶段师资力量（%） | 持续提高师资业务水平 | | ≥95% | | 根据年初工作计划 | | |
| 时效指标 | 宣传教育培训完成时间 | 本年度内完成宣传教育培训 | | ≤2024年12月31日 | | 根据年初工作计划 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 最大范围内优化资金使用效益 | | ≤122万 | | 根据年初工作计划 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育优质资源共享 | 促进基础教育优质资源共建共享 | | ≥96% | | 根据年初工作计划 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 在校学生对学校的满意度 | | ≥98% | | 历史标准 | | |

# 70.2024年曹妃甸区实验学校专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036唐山市曹妃甸区实验学校 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13020924P00106910001Y | | 项目名称 | 2024年曹妃甸区实验学校专项公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政资金 | 290.00 | | 其他资金 | | |  |
| 用于学校水电等支出，保障学校正常运转。资金支出明细如下：（1）水费5万元：2024年我校新开体育馆及报告厅，水费增加，2024年预计水费合计7万元，由直达资金支出2万。（2）电费40万元：我校采用中央空调取暖及制冷，电费花费量巨大。我校2024年电费预计70万元，专项资金拟支出40万元，直达资金支出30万元。（3）物业管理费29.5万元： 参照2023年我校招标合同，物业管理服务费29.38万元，我校2024年物业管理费预计29.5万元。（4）专用材料费10万元：音体美材料购置5万元，物理化学生物科学等实验材料4万元，保安服等保安工具材料1万元。（5）其他商品和服务支出107万元：临时工工资70万元，教职工意外险1.8万元，艺术节等演出费用4万元，各项赛事餐饮补贴1.7万元，视频剪辑录制2万元，校方责任险4.5万元，广告牌制作安装，校园文化建设23万元。（6）委托业务费5万元：招标、审计咨询费4万元，学生研学委托费1万元。（7）租赁费8万元：节日演出舞台租赁4万元，摄像等各项材料租赁4万元。（8）其他交通费5万元：春秋运动会0.5万元，艺术节0.5万元，足球篮球0.5万元，实践活动3.5万元。（9）培训费20万元：2023年我校与北京理工大学附属中学签订合作协议，2024年我校委派教师到北京进行跟岗培训，预计花费20万元。（10）差旅费10万元：2023年我校与北京理工大学附属中学签订合作协议，2024年我校委派教师到北京进行跟岗培训8万，其他教师培训及公出差旅2万元。（11）邮电费2.5万元：参照2023年我校邮电费支出2.3万元，2024年拟支出2.5万元。（12）印刷费5万元：综合素质评价1万元，听课、备课笔记本1.5万元，会议记录本0.5万元，宣传单0.5万元，其他临时印刷1万元，党员学习笔记0.5万元。（13）办公费43万：用于学校办公用品、保洁用具、教学辅助用品的购置。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | | |
| 25% | | 50% | 80% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 改善办学条件，提升办学质量，提升学校品牌形象，办人民满意教育。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助贫困学生 | | ≥15人次 | | 按照年初工作安排 | | |
| 质量指标 | 保障工作正常运行 | 保障学校工作正常运行 | | ≥90% | | 按照年初工作安排 | | |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 资金拨付完成时限 | | ≤1年 | | 按照年初工作安排 | | |
| 成本指标 | 预算执行 | 控制在年初预算内 | | ≤290万 | | 按照年初工作安排 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校品牌形象 | 提升学校在社会中的形象 | | 100% | | 按照年初工作安排 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生在校满意度 | | ≥95% | | 按照年初工作安排 | | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360曹妃甸区教育体育局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6693.06 | 6693.06 |  |  |  |  |  | 6693.06 |
| 曹妃甸区教育体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6564.36 | 6564.36 |  |  |  |  |  | 6564.36 |
| 教育局各类体育活动及艺术节专项项目 | 265.40 | 其他教育服务 | C02990000 | 次 | 1 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  | 104.70 |
| 教育局国开实验学校开办专项资金 | 375.00 | 社区教育服务 | C02120000 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 教育局教育提质促学工程（民生工程） | 2000.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  | 1300.00 |
| 教育局教育提质促学工程（民生工程） | 2000.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 教育局教育提质促学工程（民生工程） | 2000.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 教育局免费学生装专项资金 | 153.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  | 153.00 |
| 教育局数字化校园建设项目 | 1200.00 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 教育局文体服务惠民工程（民生工程） | 225.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 教育局文体服务惠民工程（民生工程） | 225.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 教育局新建、改扩建及标准化学校建设项目 | 2300.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 教育局新建、改扩建及标准化学校建设项目 | 2300.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 教育局学校专职保安项目资金 | 506.66 | 其他教育服务 | C02990000 | 年 | 1 | 506.66 | 506.66 | 506.66 |  |  |  |  |  | 506.66 |
| 唐山市曹妃甸区第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 二中2024年省级素质教育示范校经费 | 45.00 | 其他计算机 | A02010199 | 个 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 二中2024年省级素质教育示范校经费 | 45.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 二中2024年省级素质教育示范校经费 | 45.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 个 | 500 | 0.03 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 83.70 | 83.70 |  |  |  |  |  | 83.70 |
| 2024年临港学校公用经费差额 | 382.72 | 广播录放音设备 | A02090401 | 套 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  | 2.91 |
| 2024年临港学校公用经费差额 | 382.72 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 1 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 2024年临港学校公用经费差额 | 382.72 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 1 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  | 6.25 |
| 2024年临港学校公用经费差额 | 382.72 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 个 | 1 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  | 29.50 |
| 2024年临港学校公用经费差额 | 382.72 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 41.20 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  | 41.20 |

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。

九、国有资产信息

曹妃甸区教育体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为54349.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2924.77万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360曹妃甸区教育体育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54349.14 |
| 1、房屋（平方米） | 268260.58 | 26464.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 44128.77 | 3874.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 1681.37 |
| 4、其他固定资产 | 816356 | 26177.37 |

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。