

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	68
七、国有资产信息.....	86
八、名词解释.....	87
九、其他需要说明的事项.....	88

一、赞皇县教育局收支预算

单位预算收支总表

360001 赞皇县教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12673.86	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	12714.86
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360001 赞皇县教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	

360001 赞皇县教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	12673.86	本年支出合计	12714.86
33	上年结转结余	41.00	年终结转结余	
34	收入总计	12714.86	支出总计	12714.86

单位预算收入总表

360001 赞皇县教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1271 4.86	1267 3.86	1267 3.86							41.0 0
2	205	教育支出	1271 4.86	1267 3.86	1267 3.86							41.0 0
3	2050 1	教育管理事务	2854 .74	2854 .74	2854 .74							
4	2050 101	行政运行	2854 .74	2854 .74	2854 .74							
5	2050 2	普通教育	9859 .39	9818 .39	9818 .39							41.0 0
6	2050 201	学前教育	629. 00	629. 00	629. 00							
7	2050 202	小学教育	7118 .59	7077 .59	7077 .59							41.0 0
8	2050	初中	542.	542.	542.							

360001 赞皇县教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	203	教育	00	00	00							
9	2050 204	高中 教育	86.8 0	86.8 0	86.8 0							
10	2050 299	其他 普通 教育 支出	1483 .00	1483 .00	1483 .00							
11	2050 8	进修 及培 训	0.73	0.73	0.73							
12	2050 801	教师 进修	0.73	0.73	0.73							

单位预算支出总表

360001 赞皇县教育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12714.86	2855.47	9859.39			
2	205	教育支出	12714.86	2855.47	9859.39			
3	20501	教育管理事务	2854.74	2854.74				
4	2050101	行政运行	2854.74	2854.74				
5	20502	普通教育	9859.39		9859.39			
6	2050201	学前教育	629.00		629.00			
7	2050202	小学教育	7118.59		7118.59			
8	2050203	初中教育	542.00		542.00			
9	2050204	高中教育	86.80		86.80			
10	2050299	其他普通教育支出	1483.00		1483.00			
11	20508	进修及培训	0.73	0.73				
12	2050801	教师进修	0.73	0.73				

单位预算财政拨款收支总表

360001 赞皇县教育局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	12673.86	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	12714.86	12714.86		
6			六、科学技 术支出				

360001 赞皇县教育局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

360001 赞皇县教育局

预算年
度：2024

单位：万元

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

360001 赞皇县教育局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

360001 赞皇县教育局

预算年
度：2024

单位：万元

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

360001 赞皇县教育局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	12673.86	本年支出合计	12714.86	12714.86		
33	年初财政拨款结转和结余	41.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	41.00					
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	12714.86	支出总计	12714.86	12714.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 赞皇县教育局
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12714.86	2855.47	9859.39
2	205	教育支出	12714.86	2855.47	9859.39
3	20501	教育管理事务	2854.74	2854.74	
4	2050101	行政运行	2854.74	2854.74	
5	20502	普通教育	9859.39		9859.39
6	2050201	学前教育	629.00		629.00
7	2050202	小学教育	7118.59		7118.59
8	2050203	初中教育	542.00		542.00
9	2050204	高中教育	86.80		86.80
10	2050299	其他普通教育支出	1483.00		1483.00
11	20508	进修及培训	0.73	0.73	
12	2050801	教师进修	0.73	0.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 赞皇县教育局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2855.47	2248.50	606.97
2	301	工资福利支出	1897.86	1897.86	
3	30101	基本工资	221.61	221.61	
4	30102	津贴补贴	29.06	29.06	
5	30103	奖金	49.04	49.04	
6	30107	绩效工资	1452.31	1452.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	53.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	25.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
10	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
11	30113	住房公积金	43.71	43.71	
12	302	商品和服务支出	606.97		606.97

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	8.68		8.68
14	30202	印刷费	0.65		0.65
15	30206	电费	0.24		0.24
16	30207	邮电费	15.29		15.29
17	30211	差旅费	0.55		0.55
18	30213	维修(护)费	1.10		1.10
19	30216	培训费	0.73		0.73
20	30217	公务接待费	3.33		3.33
21	30226	劳务费	569.20		569.20
22	30239	其他交通费用	3.66		3.66
23	30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
24	303	对个人和家庭的补助	350.64	350.64	
25	30301	离休费	11.85	11.85	
26	30302	退休费	274.37	274.37	
27	30305	生活补助	64.42	64.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务接待费	3.33	3.33		

赞皇县教育局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县教育局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县人民政府关于教育的决议，起草地方性教育实施方案。

(二)编制全县教育发展规划，研究全市教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导实施工作。调整教育结构，审批全县中、小学的布点、布局和开办、停办、变迁工作。管理和指导社会力量办学。

(三)综合管理和指导全县的基础教育、职业技术教育、成人教育和教师教育工作；负责全县农村教育综合改革和扫除青壮年文盲工作；指导、协调各单位和各乡镇（镇）的有关教育工作；负责教育的指导与评估。

(四)负责全县学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设，指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

(五)统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的实施办法；负责教育经费和补助专款的分配、管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理和使用城市教育费附加；督促、指导、使用好农村教育费附加；监督、指导教育系统基建工作，校舍安全和校园绿化、美化工作，主管县直学校的校舍建设。

(六)统筹、规划、协调、指导全县教育管理体制改革和教育教学改革，指导学校内部管理体制、学校人事制度、工资

分配制度改革；管理全县教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

(七)主管全县教师工作，指导乡（镇）学校教职工队伍建设、教师职业道德建设工作；组织全县各级各类学校实施教师资格制度，负责小学、幼儿教师资格的认定；指导全县教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘、工人技术等级认定的有关工作。

(八)归口管理全县国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高中、初中及其以下的招生计划并组织实施，组织各类招生考试、成人自学考试、高中学考和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

(九)领导县直学校的团队工作，指导全县教育系统党的建设和领导班子建设，领导教育系统工会、共青团、少先队工作，指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设工作。

(十)按照干部管理权限，负责学校领导干部的考核、考察、任免工作；负责对全县教育系统人事档案的管理。

(十一)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县教育局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入12714.86万元，其中：一般公共预算收入12673.86万元，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 41.00 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，反映赞皇县教育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 12714.86 万元，其中基本支出 2855.47 万元，包括人员经费 2248.50 万元和日常公用经费 606.97 万元；项目支出 9859.39 万元，主要为工程类项目资金 3600 万元，义务教育营养改善计划 1209.36 万元，农村税费转移支付改革 330 万元，城市建设维护税 150 万元，义务教育困难学生生活费 588.84 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12714.86 万元，较 2023 年预算减少 1107.31 万元，其中：基本支出增加 273.90 万元，主要为教师人员数量增加。项目支出减少 1381.21 万元，主要为部分项目由单位下属单位执行，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 37.77 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 3.33 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，减少原因是减少公务接待。“三公”经费整体比上年减少 0.01 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教【2022】162号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000007100227		项目名称	2023年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教【2022】162号）		
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	
	改善学生营养膳食结构，提高学生身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.50		41.00	41.00	41.00	
绩效目标	1.改善学生营养膳食结构，提高学生身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养改善计划享受学生数	我县城乡义务教育享受营养改善计划学生人数	15000人	年度工作计划	
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	营养改善实际补助标准占应补助标准的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	我县享受营养改善计划年补助标准	800元/人	年度工作计划	
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	我县农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	4元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	小学毛入学率	我县小学应入学学生人数占适龄学生人数的比例	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	受访营养改善计划学生满意人数占应享受人数满意的的比例	≥98%	年度工作计划	

2、2024年“三区”人才计划教师专项补助省级部分（冀财教【2023】172号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002310005G		项目名称	2024年“三区”人才计划教师专项补助省级部分（冀财教【2023】172号）		
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	
	保障教师的专项工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.15		6.30	9.45	12.60	
绩效目标	1.保障教师的专项工作补助，以切实提高教师的生活水平，促进教师健康成长。					
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	补助教师人数	用于保障三区人才计划教师的人数	11人	政策依据	
	质量指标	补助发放精准率	三区人才计划教师补助发放的精准程度	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	人均标准	人均标准	1.14万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	补助教师受益水平提高程度	补助教师受益水平提高程度	持续加强	历史经验	
	可持续影响指标	受助教师政策保障持续性	受助教师政策保障持续性	持续保障	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助教师的满意程度	★受助教师的满意程度	≥100%	历史经验	

3、2024年“三区”人才计划教师专项补助中央部分（冀财教【2023】158号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000023100064		项目名称	2024年“三区”人才计划教师专项补助中央部分（冀财教【2023】158号）		
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	
	保障教师的专项工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.15		6.30	9.45	12.60	
绩效目标	1.“保障教师的专项工作补助，以切实提高教师的生活水平，促进教师健康成长。”					
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	补助教师人数	用于保障三区人才计划教师的人数	11人	政策依据	
	质量指标	补助发放精准率	三区人才计划教师补助发放的精准程度	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	人均标准	人均标准	1.14万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	补助教师受益水平提高程度	补助教师受益水平提高程度	持续加强	历史经验	
	可持续影响指标	受助教师政策保障持续性	受助教师政策保障持续性	持续保障	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助教师的满意程度	★受助教师的满意程度	≥100%	历史经验	

4、2024 年北街小学教学楼建设中央部分（冀财教【2023】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610006N		项目名称	2024 年北街小学教学楼建设中央部分（冀财教【2023】151 号）		
预算规模及资金用途	预算数	990.00	其中：财政资金	990.00	其他资金	
	用于北街小学教学楼建设，能按时完工，符合工程施工质量验收要求，按时投入使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	247.50		495.00	821.70	990.00	
绩效目标	1.完成北街小学教学楼建设，符合工程施工质量验收要求，按时投入使用。					
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	工程按时完成率	教学楼项目完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	教学楼项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完成率	教学楼项目等按计划完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工程完成时间	教学楼项目工程完成时间	在计划时间内完成	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	教学楼项目建设成本	≤990 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	教学楼受益人数	≥600 人	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	教学楼长期使用性	可长期使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

5、2024年北街小学围墙、辅助用房、地面硬化等附属工程省级部分（冀财教【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610008X		项目名称	2024年北街小学围墙、辅助用房、地面硬化等附属工程省级部分(冀财教【2023】159号)		
预算规模及资金用途	预算数	406.00	其中：财政资金	406.00	其他资金	
	用于北街小学围墙、辅助用房、地面硬化等附属工程建设，保证按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	101.50		203.00		336.98	
12月底	406.00					
绩效目标	1.完成附属工程等建设，按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平米、	附属工程建设工程量全部完成	5200平方米	年度工作计划	
	质量指标	项目竣工验收合格率	附属工程项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完成率	附属工程等按计划完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	附属工程完成时间	在计划时间内完成	年度工作计划	
	成本指标	工程建设成本	附属工程等建设成本	≤406万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	附属工程受益人数	≥600人	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	附属工程长期使用性	可长期使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划	

6、2024 年北街幼儿园综合楼工程中央部分（冀财教【2023】165 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000410015K		项目名称	2024 年北街幼儿园综合楼工程中央部分（冀财教【2023】165 号）		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	用于北街幼儿园教学需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			306.00	459.00	510.00	
绩效目标	1.完成北街幼儿园综合楼工程建设，符合工程施工质量验收要求，按时投入使用。					
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	新建幼儿园综合楼的数量	新建幼儿园综合楼的数量	1 座	工作计划	
	质量指标	新建幼儿园综合楼前期的完成率	完成的工作量占计划量的比率	≥98%	工作计划	
	时效指标	综合楼工程所需要部分成本	新建综合楼工程所需要的成本	≤510 万元	政策依据	
	成本指标	幼儿园综合楼新建完成的及时率	北街幼儿园综合楼新建完成情况	按时完成	历史经验	
效益指标	社会效益指标	综合楼新建对学生学习的影响	综合楼新建对学生学习环境的影响	持续影响	历史经验	
	可持续影响指标	对学校教育教学的提升程度	对学校教育教学的提升程度	持续提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受教育对象对此项工作的满意度	≥98%	历史经验	

7、2024 年城市建设维护税（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000031100035		项目名称	2024 年城市建设维护税（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于改善城乡义务教育教学条件，促进学校更好发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	150.00	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，促进学校发展					
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	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	专项资金数量	赞皇县农村税费改革专项资金数量	150 万元	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方米的建设、改造、修缮成本	≤0.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

8、2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710034Q		项目名称	2024年九年义务教育阶段保障机制公用经费（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	114.53	其中：财政资金	114.53	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.63		57.27	95.06	114.53	
绩效目标	1.按照文件制定的分担比例,足额拨付学校. 2.保障义务教育阶段学校正常运转					
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	生均经费用于学生数量(小学)	义务教育生均经费实际用于小学学生数量	5666人	年度工作计划	
	质量指标	生均经费拨付小学生均经费实际标准	义务教育生均经费年实际执行的小学生均经费拨付后标准	840元/人	冀财教【2023】59号文件	
	时效指标	生均经费实际拨付工作完成率	义务教育生均经费实际拨付工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	生均经费实际拨付工作及时率	义务教育生均经费实际拨付工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	生均公用经费使用的学生人数	5666人	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	
	服务对象满意度指标	家长满意度	服务对象满意度	≥95%	历史经验	

9、2024 年李峽学校购置电子白板及课桌凳项目省级部分（冀财教【2023】159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610009H		项目名称	2024 年李峽学校购置电子白板及课桌凳项目省级部分（冀财教【2023】159 号）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	改善李峽学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.60	41.40	46.00	
绩效目标	1.保障义务教育学校正常运转。					
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	课桌凳数量	李峽学校购置课桌凳数量	600 套	年度工作计划	
	数量指标	电子白板数量	李峽学校购置电子白板数量	16 台	年度工作计划	
	质量指标	合格率	电子白板和课桌凳产品合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	保障及时性	保障电子白板和课桌凳及时到位	及时保障	年度工作计划	
	成本指标	购置成本	电子白板和课桌凳购置成本	46 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划	
	可持续影响指标	对学校教育教学提高的保障程度	对学校教育教学提高的保障程度	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生人数占被调查师生人数的比例	≥98%	年度工作计划	

10、2024年民办教师队伍建设省级部分（冀财教【2023】145号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009192100060		项目名称	2024年民办教师队伍建设省级部分（冀财教【2023】145号）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	为原民办代课教师发放教龄补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.50		69.00	103.50	115.00	
绩效目标	1. 对1008名原民办代课教师发放教龄补助资金，以保障教师队伍建设的提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代课教师发放补助人数	原民办代课教师教龄补助人数	1008人	政策依据	
	质量指标	补助发放精准率	原民办代课教师教龄补助发放精准程度	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	补助发放总成本	原民办代课教师教龄补贴年度发放省级资金	115万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	受助教师生活水平提高程度	受助教师生活水平提高程度	持续提高	历史经验	
	可持续影响指标	保障原民办教师家庭稳定	保障受助教师家庭生活稳定	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意程度	受助教师满意程度	≥98%	历史经验	

11、2024 年农村税费转移支付改革（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002910003B		项目名称	2024 年农村税费转移支付改革（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	用于改善城乡义务教育教学条件，促进学校更好发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	99.00		198.00	297.00	330.00	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，促进学校发展					
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	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	专项资金数量	赞皇县农村税费改革专项资金数量	330 万元	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平方米的建设、改造、修缮成本	≤0.2 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

12、2024 年润文高中建档立卡贫困家庭学生“三免”县配套资金（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000008100133		项目名称	2024 年润文高中建档立卡贫困家庭学生“三免”县配套资金(县配套)		
预算规模及资金用途	预算数	1.36	其中：财政资金	1.36	其他资金	
	对建档立卡学生实行三免资助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.34		0.68	1.13	1.36	
绩效目标	1.预算数 1.36 万元，其中财政资金 1.36 万元，其他资金 0 万元，通过对建档立卡家庭学生 20 人进行三免资助，改善普通高中建档立卡家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人次	补贴免学费、住宿费、课本费人次	≥20 人	工作计划	
	质量指标	精准补贴率	补贴合规人数占补贴总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴时间	补贴时间	按规定时间及时补贴	工作计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≥2800 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完成学业	建档立卡学生完成学业	完成学业	历年经验	
	社会效益指标	继续上学	建档立卡学生继续上学	继续上学	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意人数占补贴人数的比例	≥90%	历年经验	

13、2024 年润文高中免学费中央部分（冀财教【2023】168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000810021P		项目名称	2024 年润文高中免学费中央部分（冀财教【2023】168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.24	其中：财政资金	4.24	其他资金	
	预算数 4.24 万元，其中财政资金 4.24 万元，其他资金 0 万元，对建档立卡家庭学生 20 人进行三免资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.06		2.12	3.52	4.24	
绩效目标	1.免除 20 名建档立卡学生学费、住宿费、课本费，补充办公经费 4.24 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人次	补贴免学费、住宿费、课本费人次	≥20 人	工作计划	
	质量指标	精准补贴率	补贴合规人数占补贴总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	补贴时间	补贴时间	按规定时间及时补贴	工作计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≥2800 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	完成学业	建档立卡学生完成学业	完成学业	历年经验	
	经济效益指标	继续上学	建档立卡学生继续上学	继续上学	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意人数占补贴人数的比例	≥90%	历年经验	

14、2024 年润文高中助学金（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000810012F		项目名称	2024 年润文高中助学金（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	2.24	其中：财政资金	2.24	其他资金	
	预算数 2.24 万元，其中财政资金 2.24 万元，其他资金 0 万元，通过对建档立卡家庭学生 56 人进行三免资助，改善普通高中建档立卡家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.56		1.12		1.86	
12 月底	2.24					
绩效目标	1.1、对学校 56 名家庭困难学生发放助学金 2.24 万元。2、保证困难家庭学生完成学业。					
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	发放人次	发放助学金人次	≥56 人	工作计划	
	质量指标	助学金发放精准率	助学金发放合规人数占发放总人数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	按规定时间及时发放	工作计划	
	成本指标	人均发放标准	助学金人均发放标准	≥2000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	历年经验	
	可持续影响指标	受助学生完成学业	受助学生顺利完成学业	完成学业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意学生占受助学生比例	≥90%	历年经验	

15、2024 年润文高中助学金中央部分（冀财教【2023】168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000008100204		项目名称	2024 年润文高中助学金中央部分（冀财教【2023】168 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	预算数 8.96 万元，其中财政资金 8.96 万元，其他资金 0 万元，通过对经济困难家庭学生 224 人发放助学金，改善普通高中教育学校家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.24		4.48	7.44	8.96	
绩效目标	1.1、对学校 224 名家庭困难学生发放助学金 8.96 万元。2、保证困难家庭学生完成学业。					
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	发放人次	发放助学金人次	≥224 人	工作计划	
	质量指标	助学金发放精准率	助学金发放合规人数占发放总人数的比例	助学金发放合规人数占发放总人数的比例 100%	工作计划	
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	按规定时间及时发放	工作计划	
	成本指标	人均发放标准	助学金人均发放标准	≥2000 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	生活水平提高	历年经验	
	可持续影响指标	受助学生完成学业	受助学生顺利完成学业	完成学业	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意学生占受助学生比例	≥90%	历年经验	

16、2024年特岗教师工资缺额、取暖费、精神文明奖、乡镇工作补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000007100650		项目名称	2024年特岗教师工资缺额、取暖费、精神文明奖、乡镇工作补贴（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	852.33	其中：财政资金	852.33	其他资金	
	用于2024年特岗教师工资缺额、取暖费、精神文明奖、乡镇工作补贴（县配套）的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	213.08		426.17	767.10	852.33	
绩效目标	1.稳定特岗教师队伍，保障特岗教师待遇，充分调动我县特岗教师工作的主动性与创造性，保证我县教育质量稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	特岗教师的享受比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确	特岗教师的工资缺额及补贴等发放的额度准确性	指标正确	年度工作计划	
	时效指标	及时性	特岗教师的工资缺额及补贴等发放及时	按时发放	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	特岗教师的工资缺额及补贴等人均发放水平	按文件执行	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	稳定特岗教师队伍	稳定我县招录的特岗教师队伍	稳定教师队伍	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥98%	年度工作计划	

17、2024 年特岗教师工资中央部分（冀财教【2023】154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000007100529		项目名称	2024 年特岗教师工资中央部分（冀财教【2023】154 号）		
预算规模及资金用途	预算数	827.00	其中：财政资金	827.00	其他资金	
	用于 2024 年特岗教师工资的发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	248.10		496.20	744.30	827.00	
绩效目标	1.稳定特岗教师队伍。 2.保障特岗教师待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	享受人数占应享受人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确，标准正确	发放的额度应用标准正确	指标正确	年度工作计划	
	时效指标	及时性	发放及时	按时发放	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	符合文件要求	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定特岗教师队伍	稳定我县招录的特岗教师队伍	稳定特岗教师队伍	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥98%	年度工作计划	

18、2024年特岗教师五险一金（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710064C		项目名称	2024年特岗教师五险一金（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	562.04	其中：财政资金	562.04	其他资金	
	保障特岗教师五险一金，执行招录服务期内的工资缺额，稳定特岗教师队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	168.61		337.22		449.63	
资金支出计划（%）	12月底					
	562.04					
绩效目标	1.用于执行招录服务期内的特岗教师的工资缺额，稳定特岗教师队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	享受人数占应享受人数的比例	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确、标准正确	发放的额度应用标准正确	指标正确	年度工作计划	
	时效指标	及时性	发放及时	按时发放	年度工作计划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	按统一规定执行	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	符合文件要求	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定特岗教师队伍	稳定我县招录的特岗教师队伍	稳定特岗教师队伍	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	持续保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥95%	年度工作计划	

19、2024年乡村教师生活补助省级部分（冀财教【2023】169号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00919210007K		项目名称	2024年乡村教师生活补助省级部分（冀财教【2023】169号）		
预算规模及资金用途	预算数	541.00	其中：财政资金	541.00	其他资金	
	用于乡村教师生活补助,吸引优秀教师到乡村学校（教学点）任教.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	162.30		324.60		541.00	
绩效目标	1.用于1831人乡村教师生活补助,体现了党和国家对乡村教师的关心,吸引优秀教师到乡村学校（教学点）任教.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补贴发放率	资助标准达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	资助经费及时发放率	100%	年度工作计划	
	数量指标	教师数	享受教师人数	1831人	年度工作计划	
	成本指标	补助金额	乡村教师生活补助金额	541万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持乡村教师队伍稳定	保持乡村教师队伍相对稳定	相对稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	乡村教师满意度占比	≥98%	年度工作计划	

20、2024年许亭中心小学运动场建设省级部分（冀财教【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610010W		项目名称	2024年许亭中心小学运动场建设省级部分（冀财教【2023】159号）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	用于许亭中心小学运动场建设，保证按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33.75		67.50		112.05	
12月底	135.00					
绩效目标	1.提升办学条件，促进义务教育发展。					
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	项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	建设运动场数量	学校建设运动场数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程每平米建设成本	≤385.7元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥600人	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	教学楼长期使用性	可长期使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

21、2024 年学前教育资助中央部分（冀财教【2023】165 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000410012Q		项目名称	2024 年学前教育资助中央部分（冀财教【2023】165 号）		
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	
	赞皇县 2024 年幼儿学前资助金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		7.20	10.80	12.00	
绩效目标	1.通过补贴困难学生 200 人，改善学前教育学校家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育资助困难学生人数	学前教育资助困难学生人数	200 人	工作计划	
	质量指标	资助工作完成率	学生助学金发放完成率	100%	工作计划	
	时效指标	资助工作完成及时率	学生助学金发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	困难学生受助标准	学前教育困难学生，每生每年补助标准	600 元/人/年	石教〔2019〕34 号文件	
效益指标	可持续影响指标	辍学的学生人数	因困难导致的学生辍学人数	无辍学情况	工作计划	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向	保证资助的政治导向为服务社会	服务社会	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	学生家长对资助工作的满意度	≥98%	历史经验	
	服务对象满意度指标	受助学生满意度	学生满意度，保证学生不受贫困影响，安心学习	≥98%	历史经验	

22、2024 年学前资助省级部分（冀财教【2023】164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000410013C		项目名称	2024 年学前资助省级部分（冀财教【2023】164 号）		
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	
	赞皇县 2024 年幼儿学前资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		7.20	10.80	12.00	
绩效目标	1.通过补贴困难学生 200 人，改善学前教育学校家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育资助困难学生人数	学前教育资助困难学生人数	200 人	工作计划	
	质量指标	资助工作完成率	学生助学金发放完成率	100%	工作计划	
	时效指标	资助工作完成及时率	学生助学金发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	困难学生受助标准	学前教育困难学生，每生每年补助标准	600 元/人/年	石教〔2019〕34 号文件	
效益指标	可持续影响指标	辍学的学生人数	因困难导致的学生辍学人数	无辍学情况	工作计划	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向	保证资助的政治导向为服务社会	服务社会	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	学生家长对资助工作的满意度	≥98%	历史经验	
	服务对象满意度指标	受助学生满意度	学生满意度，保证学生不受贫困影响，安心学习	≥98%	历史经验	

23、2024 年义务段家庭经济困难学生生活补助（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710042D		项目名称	2024 年义务段家庭经济困难学生生活补助（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	118.84	其中：财政资金	118.84	其他资金	
	通过对 1000 名家庭经济困难学生进行生活补助，改善家庭经济困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.71		59.42	98.64	118.84	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助，落实国家扶贫政策，建档立卡学生全覆盖。缓解家庭经济困难状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生数	家庭经济困难学生人数	1000 人	工作计划	
	质量指标	补助工作完成率	学生生活补助金发放完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放	生活补助及时发放	按时发放	工作计划	
	成本指标	困难学生生活补助经费	困难学生生活补助经费	足额拨付	工作计划	
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难缓解	家庭经济困难得到缓解	持续缓解	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意人数占所有学生人数比例	≥98%	工作计划	

24、2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710066K		项目名称	2024年义务教育公用经费省级部分（冀财教【2023】163号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.58	其中：财政资金	20.58	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.15		10.29	17.08	20.58	
绩效目标	1.通过发放义务教育阶段4422名学生2024年省级生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
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	公用经费发放保障学校学生人数	公用经费发放保障学校学生人数	4422人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学校经费保障及时性	学校经费保障及时性	及时保障	工作计划	
	成本指标	生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	720元/生·年	上级文件	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	公用经费发放的持续性	公用经费发放的持续性	持续发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	历史数据	

25、2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710054G		项目名称	2024年义务教育公用经费中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	362.96	其中：财政资金	362.96	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	90.74		181.48		301.26	
绩效目标	1.通过发放义务教育阶段小学 5666 名学生 2024 年中央生均公用经费，保障学校办公正常运转，促进教育教学发展。					
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	公用经费发放保障学校学生人数	公用经费发放保障学校学生人数	≥5666 人	工作计划	
	质量指标	学校运转保障率	学校运转保障率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学校经费保障及时性	学校经费保障及时性	及时保障	工作计划	
	成本指标	生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	720 元/生·年	上级文件	
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	公用经费发放的持续性	公用经费发放的持续性	持续发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	历史数据	

26、2024年义务教育困难学生生活费省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710057B		项目名称	2024年义务教育困难学生生活费省级部分（冀财教【2023】163号）		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助，落实国家扶贫政策，建档立卡学生全覆盖，缓解家庭经济困难状况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	44.00		88.00		176.00	
绩效目标	1.通过补贴困难学生，改善义务教育学校家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育资助困难学生人数	义务教育资助困难学生人数	2672人	工作计划	
	质量指标	资助工作完成率	学生助学金发放完成率	≥98%	工作计划	
	时效指标	资助工作完成及时率	学生助学金发放及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	困难学生受助标准	非寄宿困难学生，每生每年补助标准	625元/人	冀财教〔2019〕49号	
效益指标	可持续影响指标	辍学的学生人数	因困难导致的学生辍学人数	<1人	工作计划	
	社会效益指标	确保资助项目政治导向	保证资助的政治导向为服务社会	确保资金促进学生发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	学生满意度，保证学生不受贫困影响，安心学习	≥98%	历史经验	
	服务对象满意度指标	受助家长满意度	学生家长对资助工作的满意度	≥98%	历史经验	

27、2024年义务教育困难学生生活费中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710056P		项目名称	2024年义务教育困难学生生活费中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	294.00	其中：财政资金	294.00	其他资金	
	家庭经济困难学生生活补助，落实国家扶贫政策，建档立卡学生全覆盖，缓解家庭经济困难状况。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	88.20		176.40	264.60	294.00	
绩效目标	1.通过补贴困难学生，改善义务教育学校家庭困难学生的生活和学习条件，确保学生正常生活和学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难学生覆盖率	困难学生覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	学生补助金发放精准率	学生补助金发放精准率	100%	工作计划	
	时效指标	资助工作完成及时率	学生补助金发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	困难学生生活补助经费	困难学生生活补助经费	足额拨付	工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保资助项目政治导向	保证资助项目的政治导向为服务社会	确保资金为资助困难学生	工作计划	
	可持续影响指标	学生的以后发展	对学生的以后发展持续提供动力	确保资金促进学生发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意人数占所有学生人数比例	100%	历史经验	
	服务对象满意度指标	受助家长满意度	学生家长对资助工作的满意度	≥95%	历史经验	

28、2024年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710058Y		项目名称	2024年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教【2023】163号）		
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政资金	174.00	其他资金	
	实施营养改善计划，提高学生身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	52.20		104.40	156.60	174.00	
绩效目标	1.改善学生营养膳食结构，提高学生身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助学生人数	实施营养改善计划补助学生人数	15000人	历史数据	
	质量指标	补助学生完成率	按照要求和计划完成学生补助的完成率（百分比）	100%	工作计划	
	时效指标	补助完成及时率	当年任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	营养改善计划补贴标准	实际补助金额按人均计算标准	5元/生·天	政策依据	
效益指标	社会效益指标	受助学生营养改善提高程度	受助学生营养改善提高程度	持续提高	历史数据	
	可持续影响指标	受补助学生的政策保障持续	受补助学生的政策保障持续	持续保障	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	历史经验	

29、2024年义务教育营养改善计划中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000007100554		项目名称	2024年义务教育营养改善计划中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	918.00	其中：财政资金	918.00	其他资金	
	实施营养改善计划，提高学生身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	275.40		550.80	826.20	918.00	
绩效目标	1.保障学生身体素质的提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助学生人数	实施营养改善计划补助学生人数	15000人	历史数据	
	质量指标	补助学生完成率	按照要求和计划完成学生补助的完成率（百分比）	100%	工作计划	
	时效指标	补助完成及时率	当年任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	营养改善计划补贴标准	实际补助金额按人均计算标准	5元/生·天	政策依据	
效益指标	社会效益指标	受助学生营养改善提高程度	受助学生营养改善提高程度	持续提高	历史数据	
	可持续影响指标	受补助学生的政策保障持续	受补助学生的政策保障持续	持续保障	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	历史经验	

30、2024 年营养餐（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000007100335		项目名称	2024 年营养餐（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	117.36	其中：财政资金	117.36	其他资金	
	实施营养改善计划，提高学生身体素质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.34		58.68	97.80	117.36	
绩效目标	1.保障学生身体素质的提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助学生人数	实施营养改善计划补助学生人数	15000 人	历史数据	
	质量指标	补助学生完成率	按照要求和计划完成学生补助的完成率（百分比）	100%	工作计划	
	时效指标	补助完成及时率	当年任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	营养改善计划补贴标准	实际补助金额按人均计算标准	2.5 元/人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	受助学生营养改善提高程度	受助学生营养改善提高程度	持续缓解	历史数据	
	可持续影响指标	受补助学生的政策保障持续	受补助学生的政策保障持续	服务社会	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	历史经验	

31、2024 年原民办教师教龄补助县配套（省县 5:5 分担）（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00919210009T		项目名称	2024 年原民办教师教龄补助县配套（省县 5:5 分担）（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	194.27	其中：财政资金	194.27	其他资金	
	为原民办代课教师发放教龄补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.28		116.56	174.84	194.27	
绩效目标	1.足额发放原民办代课教师教龄补助 2.落实文件精神，体现党和国家对老教师的关心和爱护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代课教师发放补助人数	原民办代课教师教龄补助人数	2379 人	政策依据	
	质量指标	补助发放精准率	原民办代课教师教龄补助发放精准程度	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	补助发放总成本	原民办代课教师教龄补贴年度发放省级资金	194.26 万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	受助教师生活水平提高程度	受助教师生活水平提高程度	持续提高	历史经验	
	可持续影响指标	保障原民办教师家庭稳定	保障受助教师家庭生活稳定	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意程度	受助教师满意程度	≥98	历史经验	

32、2024年赞皇县8所学校消防工程中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710059J		项目名称	2024年赞皇县8所学校消防工程中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	保障师生生命安全，营造安全、温馨的校园环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			312.00	468.00	520.00	
绩效目标	1. 消防工程建成以后，能够满足学校正常使用，为师生营造一个安全、温馨的校园环境。					
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比率	≥98%	年初工作计划	
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年初工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	按时完工	年初工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程所需总成本	520万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学位数量	6300人	年初工作计划	
	可持续影响指标	社会认可度	社会认可度	≥98%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	历史经验	

33、2024 年赞皇县班主任和思政课教师津贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P009192100106		项目名称	2024 年赞皇县班主任和思政课教师津贴（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	264.48	其中：财政资金	264.48	其他资金	
	对 944 名班主任和 242 名思政课教师发放岗位津贴，以保障教师队伍建设的提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.12		132.24	219.52	264.48	
绩效目标	1. 对 944 名班主任和 242 名思政课教师发放岗位津贴，以保障教师队伍建设的提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中小学班主任发放津贴的人数	中小学班主任发放津贴的人数	944 人	工作计划	
	数量指标	中小学思政课教师发放津贴的人数	中小学思政课教师发放津贴的人数	242 人	工作计划	
	质量指标	津贴发放精准率	中小学班主任和思政课教师津贴发放精准程度	100%	工作计划	
	时效指标	津贴发放及时率	津贴发放时间	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	津贴发放总成本	中小学班主任和思政课教师津贴年度发放县级资金	264.48 万元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	受助教师生活水平提高程度	受助教师生活水平提高程度	持续提高	历史经验	
	可持续影响指标	保障原民办教师家庭	保障受助教师家庭生活稳定	持续保障	历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意程度	受助教师满意程度	≥98%	历史经验

34、2024年赞皇县第四中学计算机购置省级部分（冀财教【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610011G		项目名称	2024年赞皇县第四中学计算机购置省级部分（冀财教【2023】159号）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	改善第四中学办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			32.40	48.60	54.00	
绩效目标	1.按时投入使用，保障义务教育工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	120台	年度工作计划	
	质量指标	合格率	购置的计算合格数	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划完工率	计算机购置项目按计划完工情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	计算机的购置成本	购置计算机的单价成本	≤4500元/台	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	计算机购置项目受益人数	≥1600人	年度工作计划	
	可持续影响指标	受益年限	购置产品使用年限	≥5年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥95%	年度工作计划	

35、2024年赞皇县第四中学阶梯教室建设中央部分（冀财教【2023】151号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000610007A		项目名称	2024年赞皇县第四中学阶梯教室建设中央部分（冀财教【2023】151号）		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	用于赞皇县第四中学阶梯教室建设，保证按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70.80	106.20	118.00	
绩效目标	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	及时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米的成本	≤0.05 万元/平方米	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	建筑（工程）综合利用率	教育新学区综合利用率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对学校教育教学提高的保障程度	对学校教育教学提高的保障程度	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教育新学区师生使用满意程度	≥95%	年度工作计划	

36、2024年赞皇县教育新学区运动场工程省级部分（冀财教【2023】152号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000810022B		项目名称	2024年赞皇县教育新学区运动场工程省级部分（冀财教【2023】152号）		
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	
	用于教育新学区运动场工程建设，保证按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.50		35.00	58.10	70.00	
绩效目标	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	建设运动场数量	学校建设运动场数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	及时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米的成本	≤0.05万元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	教育新学区综合利用率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对学校教育教学提高的保障程度	对学校教育教学提高的保障程度	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教育新学区师生使用满意程度	≥95%	年度工作计划	

37、2024年赞皇县教育新学区运动场建设中央部分（冀财教【2023】155号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002210005T		项目名称	2024年赞皇县教育新学区运动场建设中央部分（冀财教【2023】155号）		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	用于教育新学区运动场建设，保证按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35.50		71.00		117.86	
12月底	142.00					
绩效目标	1.提升办学条件，促进义务教育发展。					
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	项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	建设运动场数量	学校建设运动场数量	1	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程建设成本	工程每平米建设成本	≤385.7元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥600人	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	教学楼长期使用性	可长期使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95%	年度工作计划	

38、2024年赞皇县教育新学区运动场看台项目省级部分（冀财教【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000007100625		项目名称	2024年赞皇县教育新学区运动场看台项目省级部分（冀财教【2023】163号）		
预算规模及资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	用于教育新学区运动场看台工程建设，保证按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			159.60	239.40	266.00	
绩效目标	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	及时开工	年度工作计划	
	时效指标	工程单位建设成本	每平方米的成本	≤500元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	教育新学区综合利用率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对学校教育教学提高的保障程度	对学校教育教学提高的保障程度	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教育新学区师生使用满意程度	≥95%	年度工作计划	

39、2024年赞皇县教育新学区运动场看台项目中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710060X		项目名称	2024年赞皇县教育新学区运动场看台项目中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于改善教育新学区教学环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			48.00	72.00	80.00	
绩效目标	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	及时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米的成本	≤0.05 万元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	教育新学区综合利用率	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对学校教育教学提高的保障程度	对学校教育教学提高的保障程度	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教育新学区师生使用满意程度	≥98%	年度工作计划	

40、2024年赞皇县教育新学区运动场项目中央部分（冀财教【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000710061H		项目名称	2024年赞皇县教育新学区运动场项目中央部分（冀财教【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	改善教育新学区教学环境，满足教育需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.80	151.20	168.00	
绩效目标	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足教育需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	及时开工	年度工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米的成本	≤500元/平方米	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	建筑（工程）综合利用率	教育新学区综合利用率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对学校教育教学提高的保障程度	对学校教育教学提高的保障程度	持续保障	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	教育新学区师生使用满意程度	≥95%	年度工作计划	

41、2024年赞皇县校内课后服务（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000037100037		项目名称	2024年赞皇县校内课后服务（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于补助参与课后服务的教师，稳定教师队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.稳定教师队伍，维持教育教学正常运转，发展城乡义务教育。					
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	课后服务的覆盖率	享受人数占应享受人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	课后服务补助发放准确、标准正确	发放的补助金额准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	课后服务补助发放的及时性	课后服务补助及时发放	按时发放	年度工作计划	
	成本指标	课后服务补助人均发放水平	课后服务补助人均发放水平	符合文件要求	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助的发放有助于稳定教师队伍	课后服务补助的发放有助于稳定教师队伍	稳定 教师队伍	年度工作计划	
	社会效益指标	维持教育教学正常运转	维持教育教学正常运转	维持正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

42、2024年赞皇县幼儿园维修改造及设备购置省级部分（冀财教【2023】164号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000004100140		项目名称	2024年赞皇县幼儿园维修改造及设备购置省级部分（冀财教【2023】164号）		
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	
	赞皇县幼儿园维修改造及设备购置用于提升赞皇县幼儿园教学水平，发展幼儿园教育，更好保障幼儿园教育的发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17.40	26.10	29.00	
绩效目标	1.提升赞皇县幼儿园教学水平，发展幼儿园教育，更好保障幼儿园教育的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量完成率	购置设备数量完成率	100%	工作计划	
	数量指标	维修改造及设备购置数量	幼儿园维修改造及设备数量	1批	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	设备验收时间	12月前验收	工作计划	
	成本指标	购置成本	设备购置成本	29万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	设备综合利用率	赞皇县幼儿园综合利用率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥6年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥98%	工作计划	

43、2024年赞皇县幼儿园维修改造及设备购置中央部分（冀财教【2023】165号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000004100167		项目名称	2024年赞皇县幼儿园维修改造及设备购置中央部分（冀财教【2023】165号）		
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	
	赞皇县幼儿园维修改造及购置用于提升赞皇县幼儿园教学水平，发展幼儿园教育，更好保障幼儿园教育的发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			39.60	59.40	66.00	
绩效目标	1.提升赞皇县幼儿园教学水平，发展幼儿园教育，更好保障幼儿园教育的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量完成率	购置设备数量完成率	100%	工作计划	
	数量指标	维修改造及设备购置	幼儿园维修改造及设备购置数量	1批	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	≥100%	工作计划	
	时效指标	验收时间	设备验收时间	12月前验收	工作计划	
	成本指标	购置成本	设备购置成本	66万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	设备综合利用率	赞皇县幼儿园综合利用率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥6年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥98%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3309.36	3309.36						2758.56

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
赞皇县教育 局小计							3309.36	3309.36						2758.5 6

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余	
2024年北街小学围墙、辅助用房、地面硬化等附属工程省级部分（冀财教【2023】159号）	406.00	其他构筑物工程施工	B029 9000 0	个	1	406.00	406.00	406.00						406.00	70

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余	
2024年李峽 学校购置电 子白板及课 桌凳项目省 级部分（冀财 教【2023】 159号）	46.00	电子 白板	A02 0207 00	台	1	46.00	46.00	46.00						46.00	71

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	
2024年许亭 中心小学运 动场建设省 级部分（冀财 教【2023】 159号）	135.00	其他 构筑 物工 程施 工	B029 9000 0	个	1	135.00	135.00	135.00						135.00

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
2024年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教【2023】163号）	174.00	乳制品	A07060204	万元/学年	1	174.00	174.00	174.00						174.00

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
2024年义务 教育营养改 善计划中央 部分（冀财教 【2023】154 号）	918.00	乳制品	A07 0602 04	万元/学 年	1	918.00	918.00	918.00						367.20

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年营养餐（县配套）	117.36	乳制品	A07 0602 04	10人/ 学期	1467	0.08	117.36	117.36						117.36

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年赞皇 县8所学校消 防工程中央 部分（冀财教 【2023】154 号）	520.00	其他 构筑 物工 程施 工	B029 9000 0	个	1	520.00	520.00	520.00						520.00

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	
2024年赞皇 县第四中学 计算机购置 省级部分（冀 财教【2023】 159号）	54.00	台式 计算机	A02 0101 05	批	1	54.00	54.00	54.00						54.00

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余	
2024年赞皇 县第四中学 阶梯教室建 设中央部分 (冀财教 【2023】151 号)	118.00	教育 用房 施工	B010 2110 0	平方米	500	0.24	118.00	118.00						118.00	78

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年赞皇县教育新区运动场工程省级部分（冀财教【2023】152号）	70.00	其他建筑工程	B9900000	个	1	70.00	70.00	70.00						70.00

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余		
2024年赞皇 县教育局新学 区运动场建 设中央部分 (冀财教 【2023】155 号)	142.00	其他 构筑 物工 程施 工	B029 9000 0	个	1	142.00	142.00	142.00						142.00	80

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年赞皇 县教育局新学 区运动场看 台项目省级 部分（冀财教 【2023】163 号）	266.00	其他 构筑 物工 程施 工	B029 9000 0	平方米	7600	0.04	266.00	266.00						266.00

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年赞皇 县教育局新学 区运动场看 台项目中央 部分（冀财教 【2023】154 号）	80.00	其他 构筑 物工 程施 工	B029 9000 0	个	1	80.00	80.00	80.00						80.00
														82

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年赞皇 县教育局新学 区运动场项 目中央部分 (冀财教 【2023】154 号)	168.00	其他 构筑 物工 程施 工	B029 9000 0	个	1	168.00	168.00	168.00						168.00

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年赞皇 县幼儿园维 修改造及设 备购置省级 部分（冀财教 【2023】164 号）	29.00	其他 办公 设备	A02 0299 00	批	1	29.00	29.00	29.00						29.00

360001 赞皇县教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
2024年赞皇 县幼儿园维 修改造及设 备购置中央 部分（冀财教 【2023】165 号）	66.00	其他 办公 设备	A02 0299 00	批	1	66.00	66.00	66.00						66.00

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

七、国有资产信息

赞皇县教育局上年末固定资产金额为 426.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 赞皇县教育局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		426.29
1、房屋（平方米）	6479	321.09
其中：办公用房（平方米）	632	31.32
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	295	105.20

八、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、**上年结转**：指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 6、**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。
- 7、**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。
- 8、**“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。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。