

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	26
二、单位预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	69
七、国有资产信息.....	90
八、名词解释.....	91
九、其他需要说明的事项.....	92

赞皇县教育局 2023 年单位预算公开表

单位预算收支总表

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13343.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	18.00	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、事业收入		五、教育支出	13804.17
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	18.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13361.17	本年支出合计	13822.17
33	上年结转结余	461.00	年终结转结余	
34	收入总计	13822.17	支出总计	13822.17

单位预算收入总表

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1382 2.17	1336 1.17	1336 1.17							461. 00
1	205	教育支出	1380 4.17	1334 3.17	1334 3.17							461. 00
2	2050 1	教育管理事务	2580 .83	2580 .83	2580 .83							
3	2050 101	行政运行	2580 .83	2580 .83	2580 .83							
4	2050 2	普通教育	1102 8.80	1057 6.30	1057 6.30							452. 50
5	2050 201	学前教育	785. 80	785. 80	785. 80							
6	2050 202	小学教育	8222 .00	7769 .50	7769 .50							452. 50
7	2050	初中	1254	1254	1254							

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	203	教育	.00	.00	.00							
8	2050 204	高中 教育	168. 00	168. 00	168. 00							
9	2050 299	其他 普通 教育 支出	599. 00	599. 00	599. 00							
10	2050 4	成人 教育	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
11	2050 499	其他 成人 教育 支出	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
12	2050 8	进修 及培 训	8.04	8.04	8.04							
13	2050 801	教师 进修	8.04	8.04	8.04							

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20599	其他教育支出	158.50	150.00	150.00							8.50
15	2059999	其他教育支出	158.50	150.00	150.00							8.50
16	229	其他支出	18.00	18.00	18.00							
17	22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	18.00							
18	2296004	用于教育事业的彩票公	18.00	18.00	18.00							

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		益金 支出										

单位预算支出总表

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	13822.17	2581.57	11240.60			
1	205	教育支出	13804.17	2581.57	11222.60			
2	20501	教育管理事务	2580.83	2580.83				
3	2050101	行政运行	2580.83	2580.83				
4	20502	普通教育	11028.80		11028.80			
5	2050201	学前教育	785.80		785.80			
6	2050202	小学教育	8222.00		8222.00			
7	2050203	初中教育	1254.00		1254.00			
8	2050204	高中教育	168.00		168.00			
9	2050299	其他普通教育支出	599.00		599.00			
10	20504	成人教育	28.00		28.00			
11	2050499	其他成人教育支出	28.00		28.00			

360001 赞皇县教育局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20508	进修及培训	8.04	0.74	7.30			
13	2050801	教师进修	8.04	0.74	7.30			
14	20599	其他教育支出	158.50		158.50			
15	2059999	其他教育支出	158.50		158.50			
16	229	其他支出	18.00		18.00			
17	22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
18	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

360001 赞皇县教育局

度：

单位：万元

2023

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	13343.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	18.00	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	13804.17	13804.17		
6			六、科学技术支出				

360001 赞皇县教育局

预算年
度：
2023

单位：万元

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

360001 赞皇县教育局

预算年
度：
2023

单位：万元

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

360001 赞皇县教育局

预算年
度：
2023

单位：万元

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

360001 赞皇县教育局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	18.00		18.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

360001 赞皇县教育局

预算年

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	13361.17	本年支出合计	13822.17	13804.17	18.00	
33	年初财政拨款结转和结余	461.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	461.00					
35	二、政府性基金预						

360001 赞皇县教育局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	13822.17	支出总计	13822.17	13804.17	18.00	

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：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	13804.17	2581.57	11222.60
1	205	教育支出	13804.17	2581.57	11222.60
2	20501	教育管理事务	2580.83	2580.83	
3	2050101	行政运行	2580.83	2580.83	
4	20502	普通教育	11028.80		11028.80
5	2050201	学前教育	785.80		785.80
6	2050202	小学教育	8222.00		8222.00
7	2050203	初中教育	1254.00		1254.00
8	2050204	高中教育	168.00		168.00
9	2050299	其他普通教育支出	599.00		599.00
10	20504	成人教育	28.00		28.00
11	2050499	其他成人教育支出	28.00		28.00
12	20508	进修及培训	8.04	0.74	7.30
13	2050801	教师进修	8.04	0.74	7.30
14	20599	其他教育支出	158.50		158.50

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2059999	其他教育支出	158.50		158.50

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：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		合计	2581.57	2539.03	42.54
1	301	工资福利支出	2127.15	2127.15	
2	30101	基本工资	245.28	245.28	
3	30102	津贴补贴	294.15	294.15	
4	30103	奖金	72.97	72.97	
5	30107	绩效工资	1352.62	1352.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	52.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	
9	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
10	30113	住房公积金	48.96	48.96	
11	302	商品和服务支出	40.84		40.84

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
12	30201	办公费	7.29		7.29
13	30202	印刷费	0.88		0.88
14	30207	邮电费	4.25		4.25
15	30208	取暖费	0.62		0.62
16	30211	差旅费	0.75		0.75
17	30213	维修(护)费	1.10		1.10
18	30216	培训费	0.74		0.74
19	30217	公务接待费	3.34		3.34
20	30239	其他交通费用	16.98		16.98
21	30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
22	303	对个人和家庭的补助	411.88	411.88	
23	30301	离休费	48.84	48.84	
24	30302	退休费	301.41	301.41	
25	30305	生活补助	61.63	61.63	
26	310	资本性支出	1.70		1.70
27	31002	办公设备购置	1.70		1.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	18.00		18.00
1	229	其他支出	18.00		18.00
2	22960	彩票公益金安 排的支出	18.00		18.00
3	2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	18.00		18.00

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：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 赞皇县教育局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务接待费	3.34	3.34		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县教育局 2023 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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我省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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县教育局机关的收支包含在单位预算中，具体情况如下：

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入13822.17万元，其中：一般公共预算收入13343.17万元，基金预算收入18万元，上年结转结余18万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为13822.17元，其中基本支出2581.57万元，包括人员经费2539.04万元和日常公用经费42.54万元；项目支出11240.60万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13822.17万元，较2022年减少1466.45万元，其中：基本支出减少113.67万元，其中人员经费资金减少110.63万元，公用经费减少3.04万元；项目支出减少1352.78万元，主要是由于2023年人员职称结构变化，政策性调资，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42.54万元，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

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排3.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元），与去年持平，无增减变化；公务接待费3.34万元，比去年减少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、预算项目绩效信息

1、2022 年市级优秀乡村教师奖励（石财教【2022】101 号）绩效目标表

绩效目标			1.促进乡村教师工作的积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放	乡村优秀教师足额发放	每人 5000 元	文件要求
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	文件要求
	时效指标	工作时效	工作时效	本年度内完成发放	文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不出现超预算支出	文件要求
效益指标	社会效益指标	享受乡村优秀教师奖励	享受乡村优秀教师奖励	促进乡村教育工作者满意度	文件要求
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%	文件要求

2、2022 年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教[2021]168 号）绩效目标表

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	18160 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/天	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比例	≥98%	年度工作计划

3、2023年“三区”人才计划专项补助省级部分（冀财教【2022】172号）绩效目标表

绩效目标			1.确保“三区”教师选派工作按时到位，正常开展支教工作。		
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	数量指标	教师数	3人	年度工作计划
	质量指标	完成率	资金使用完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放准时性	资金发放准时率	及时发放	年度工作计划
	成本指标	资金成本	保障资金发放	3万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放资金，保障办公正常运转	持续加强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助教师满意度	★受助教师满意度	≥95%	年度工作计划

4、2023年“三区”人才计划专项补助中央部分（冀财教[2022]143号）绩效目标表

绩效目标			1. "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	补助人数	发放补助人数	3人	年度工作计划
	质量指标	完成率	资金使用完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放准时性	资金发放准时率	及时发放	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助发放标准	1万元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放资金，保障办公正常运转	持续加强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助教师满意度	★受助教师满意度	≥95%	年度工作计划

5、2023 年城市建设维护税（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.学校环境绿化、校舍维修		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	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
	成本指标	工程单位建设成本	修缮成本	150 万元	年度工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老师及学生对学校环境的满意度	≥90%	年度工作计划

6、2023年成人教育费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.提高成人教育水平		
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	质量指标	拨付标准	按文件精神足额拨付经费	1元/人	年度工作计划
	数量指标	学生人数	成人教育人数	280000人	年度工作计划
	时效指标	学校正常运转时间公用经费保障学校正常运转时间	经费保障正常运转时间	1年	年度工作计划
	成本指标	学校正常运转资金	成人教育正常运转	28万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	教育均衡发展	城乡义务教育均衡发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	%	年度工作计划

7、2023 年教育局经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.补助经费按时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	12 月工资及五险	12 月工资及五险	12 月	年度工作计划
	质量指标	按月发放	按月发放	3395 元	年度工作计划
	时效指标	按时完成发放	按时完成发放	按时完成	年度工作计划
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	7.3 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障老同志待遇	保障老同志待遇	保证待遇	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	服务对象满意	服务满意	年度工作计划

8、2023 年教育系统劳务派遣 159 人经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校正常教育教学秩序		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	应发放补贴的专职保安人数	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	学校秩序稳定	学校秩序稳定	长久稳定	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	专职保安满意人数占总人数的比例	≥98%	年度工作计划

9、2023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

绩效目标			1.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	拨付标准	按文件精神足额拨付学生生均经费	850元/人	年度工作计划
	质量指标	教学质量提升	教学质量提升	持续提升	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	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	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持学校正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划
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总数的比例	≥98%	年度工作计划

10、2023 年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156 号）绩效目标表

绩效目标			1.设备购置和浴室改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足义务教育需求。		
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	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	≤0.04 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

11、2023 年龙门小学运动场建设及设备购置省级单位（冀财教【2022】182 号）绩效目标表

绩效目标			1.运动场建设和设备购置，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足义务教育需求。		
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	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	≤0.04 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、2023 年龙门新区幼儿园工程建设省级部分（冀财教【2022】180 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成龙门新区幼儿园工程建设，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	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	100%	年度工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米的建设成本	≤0.13 万元	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	≥10000 人	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	≥98%	年度工作计划

13、2023 年龙门新区幼儿园工程建设中央部分（冀财教【2022】152 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成龙门新区幼儿园工程建设，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	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	100%	年度工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	每平方米的建设成本	≤0.25 万元	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	≥5000 人	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

14、2023 年民办教师队伍建设省级部分（冀财教[2022]164 号）绩效目标表

绩效目标			1.乡村教师生活补助		
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	质量指标	及时性	补助金发放的及时性	100%	年度工作计划
	数量指标	补贴发放率	反映足额发放的情况	100%	年度工作计划
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	年度工作计划
	成本指标	补助资金	乡村教师生活补助金额	104 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

15、2023 年农村税费转移支付改革（县安排）绩效目标表

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
	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

16、2023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

绩效目标			1.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	年度工资计划
	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	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、2023 年特岗教师工资中央部分（冀财教【2022】179 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	享受人数占英享受人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确，标准准确	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	≥90%	年度工作计划

18、2023 年特岗教师五险一金（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.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	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	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	≥95%	年度工作计划

19、2023 年乡村教师生活补助省级部分（冀财教【2022】170 号）绩效目标表

绩效目标			1.乡村教师生活补助		
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	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	489 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、2023 年乡村学校少年宫项目中央部分（冀财教【2022】157 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障少年宫活动开展		
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	少年宫学校数量	本次发放少年宫学校数量	12 个	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	资金拨付及时	按时拨付	年度工作计划
	成本指标	活动经费成本	活动经费成本	18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	青少年思想教育加强	青少年思想教育加强	青少年思想教育持续加强	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	青少年满意度	≥95%	年度工作计划

21、2023 年新学区高中部挡土墙建设省级部分（冀财教【2022】163 号）绩效目标表

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，满足高中教育需求。		
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	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
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

22、2023 年新学区高中部挡土墙建设中央部分（冀财教【2022】141 号）绩效目标表

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，满足高中教育需求。		
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	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
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

23、2023 年学前教育公用经费省级部分（冀财教[2022]180 号）绩效目标表

绩效目标			1.学前教育公用经费，上半年 3 月拨付幼儿园，下半年按月拨付幼儿园。		
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	毛入学率（%）	在校生数占相应学龄人口总数比率	≥98%	工作计划
	质量指标	学生数	幼儿园学生数	7963 人	工作计划
	时效指标	学校正常运转时间	幼儿园正常运转时间	1 年	工作计划
	成本指标	学校运转经费	幼儿园正常运转经费	87 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	发展学前教育	支持公办幼儿园和普惠性幼儿园	支持公办幼儿园和普惠性幼儿园	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、2023 年学前教育资助金（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.促进学前教育发展		
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	学生数	家庭经济困难学生人数	5818 人	工作计划
	质量指标	毛入学率 (%)	在校生数占相应学龄人口总数比率	98%	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	社会效益指标	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	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	工作计划

25、2023 年学前教育资助中央部分（冀财教【2022】152 号）绩效目标表

绩效目标			1. 资助贫困学前学生，促进学前教育发展。		
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	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	奖助学金到位及时率 (%)	奖助学金到位及时率 (%)	及时发放	年度工作计划
	成本指标	完成工作目标需要资金	资产管理日常工作需要的资金。	12 万元	年度工作计划
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%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	★受助学生满意度	≥100%	年度工作计划

26、2023 年学前资助省级部分（冀财教[2022]180 号）绩效目标表

绩效目标			1.学前资助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	补助发放合规人数占总人数的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	补贴发放时间	补贴发放时间	100%	年度工作计划
	时效指标	学生数	受助学生数	600 人	年度工作计划
	成本指标	资助金	学前学生资助金	12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	持续缓解	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	享受受助学生满意度	≥98%	年度工作计划

27、2023 年义务段家庭经济困难学生生活补助（县配套）绩效目标表

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	毛入学率（%）	在校生数占相应学龄人口总数比率	≥98%	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	社会效益指标	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

28、2023 年义务教育公用经费省级部分（冀财教[2022]162 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障义务教育学校正常发展		
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	拨付标准	按文件精神足额拨付学生均经费	735 元/人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	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支出	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公，维持学校正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划
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总数的比例	≥98%	年度工作计划

29、2023 年义务教育公用经费中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障义务教育学校正常发展		
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	拨付标准	按文件精神足额拨付学生生均经费	735 元/人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	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支出	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公，维持学校正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划
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总数的比例	≥98%	年度工作计划

30、2023 年义务教育困难学生生活补助中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

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	5581 人	工作计划
	质量指标	毛入学率（%）	在校生数占相应学龄人口总数比率	≥98%	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

31、2023 年义务教育困难学生生活费省级部分（冀财教[2022]162 号）绩效目标表

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	5581 人	工作计划
	质量指标	毛入学率（%）	在校生数占相应学龄人口总数比率	98%	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	社会效益指标	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

32、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

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比例	≥98%	年度工作计划

33、2023 年营养改善计划中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障义务教育学校正常发展		
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	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	1000 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	5 元/天	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比例	≥98%	年度工作计划

34、2023 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

绩效目标			1.落实民办教师教龄待遇		
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	发放人数	民办教师教龄补助发放人数	2159 人	工作计划
	质量指标	补贴发放率	反映足额发放的情况	100%	工作计划
	时效指标	及时性	补助金发放的及时性	及时发放	工作计划
	成本指标	补助标准	补贴人均每月标准	每月 20 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实民办教师教龄待遇	落实民办教师教龄待遇，消除社会不稳定因素	社会持续稳定	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	原民办代课教师满意程度	≥95%	工作计划

35、2023 年赞皇县校内课后服务（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.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	质量指标	覆盖率	享受人数占应享受人数的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	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
	数量指标	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	经济效益指标	稳定 教师队伍	稳定 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	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

36、2023 年赞皇县幼儿园公用经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.支持学前教育发展		
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	保障学生数	保障学生数	2250 人	年度工作计划
	质量指标	拨付标准准确性	拨付标准准确性	拨付标准准确	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	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	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持学校正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	维持学校正常运转	年度工作计划
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总数的比例	≥98%	年度工作计划

37、2023 年赞皇县中小学校舍维修改造省级部分（冀财教[2022]162 号）绩效目标表

绩效目标			1.中小学校舍维修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足义务教育需求。		
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	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

38、2023 年赞皇县中小学校舍维修改造中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标			1.中小学校舍维修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足义务教育需求。		
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	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	≤50.5 元	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	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

39、2023 营养餐（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.保障义务教育学校正常发展		
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	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	1000 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	5 元/天	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比例	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县教育局安排政府采购预算2865.00万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2865.00	2865.00							2497.00
赞皇县教育局小计							2865.00	2865.00							2497.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.45	44.95	44.95							44.95

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他信息化设备	A02019900	套	72	2.78	200.16	200.16							200.16

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他信息化设备	A02019900	套	3	20.00	60.00	60.00							60.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他办公设备	A02029900	套	5000	0.03	125.00	125.00							125.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他办公设备	A02029900	件	370	0.11	39.59	39.59							39.59

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	百科全书	A04010103	本	33000	0.00	33.00	33.00							33.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	木制床类	A05010104	张	800	0.07	57.00	57.00							57.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	办公桌	A05010201	套	100	0.07	7.00	7.00							7.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	办公桌	A05010201	件	48	0.05	2.40	2.40							2.40

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他台、桌类	A05010299	套	1500	0.02	34.95	34.95							34.95

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	文件柜	A05010502	个	100	0.08	7.60	7.60							7.60

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	教育用房施工	B01021100	个	5	30.40	152.00	152.00							152.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他业务用房施工	B01029900	平方米	240	0.25	60.00	60.00							60.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门小学设备购置及都户小学浴室改造中央部分（冀财教【2022】156号）	980.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	530	0.30	156.35	156.35							156.35

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年龙门新区幼儿园工程建设省级部分（冀财教【2022】180号）	32.00	教育用房施工	B01021100	平方米	250	0.13	32.00	32.00							32.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年新学区高中部挡土墙建设省级部分（冀财教【2022】163号）	65.00	地基和基础工程	B05010000	平方米	1300	0.05	65.00	65.00							65.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年新学区高中部挡土墙建设中央部分（冀财教【2022】141号）	103.00	地基和基础工程	B05010000	平方米	2000	0.05	103.00	103.00							103.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年义务教育营养改善计划省级部分（冀财教【2022】162号）	175.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	个	35000 0	0.00	175.00	175.00							175.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年营养改善计划中央部分（冀财教[2022]179号）	968.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	箱	193600	0.01	968.00	968.00							600.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年赞皇县中小学校舍维修改造省级部分（冀财教[2022]162号）	340.00	房屋修缮	B08010000	平方米	68000	0.01	340.00	340.00							340.00

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年赞皇县中小学校舍维修改造中央部分（冀财教[2022]179号）	202.00	房屋修缮	B08010000	平方米	40000	0.01	202.00	202.00							202.00

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 321.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2865万元，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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		321.02
1、房屋 (平方米)	6497	321.02
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。