

2025 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表..... 3
- 2、单位预算收入总表..... 5
- 3、单位预算支出总表..... 7
- 4、单位预算财政拨款收支总表..... 9
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 16

二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况..... 17
- 2、单位预算安排的总体情况..... 18
- 3、机关运行经费安排情况..... 19
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 19
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标 20
- 6、政府采购预算情况..... 51
- 7、国有资产信息..... 51

8、名词解释.....	51
9、其他需要说明的事项.....	53

一、永清县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	4425.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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、单位资金		五、教育支出	5286.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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
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	159. 52
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	1982. 91
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	126. 00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4545. 85	本年支出合计	7574. 76
33	上年结转结余	2939. 91	年终结转结余	-89. 00
34	收入总计	7485. 76	支出总计	7485. 76

单位预算收入总表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	7574.76	4634.85	4545.85	89.00						2939.91
2	205	教育支出	5286.33	4355.33	4266.33	89.00						931.00
3	20501	教育管理事务	2298.35	2298.35	2209.35	89.00						
4	2050101	行政运行	1906.38	1906.38	1906.38							
5	2050102	一般行政管理事务	391.97	391.97	302.97	89.00						
6	20502	普通教育	2881.16	1950.16	1950.16							931.00
7	2050201	学前教育	50.40	0.40	0.40							50.00
8	2050202	小学教育	2369.91	1621.86	1621.86							748.05
9	2050203	初中教育	459.85	326.90	326.90							132.95
10	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
11	20509	教育费附加安排的支出	106.82	106.82	106.82							
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	106.82	106.82	106.82							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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
		出										
16	221	住房保障支出	159.52	159.52	159.52							
17	22102	住房改革支出	159.52	159.52	159.52							
18	2210201	住房公积金	159.52	159.52	159.52							
19	224	灾害防治及应急管理支出	1982.91									1982.91
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91									1982.91
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91									1982.91
22	229	其他支出	126.00	120.00	120.00							6.00
23	22960	彩票公益金安排的支出	126.00	120.00	120.00							6.00
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	120.00							
25	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00									6.00

单位预算支出总表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	7574.76	2065.90	5508.86			
2	205	教育支出	5286.33	1906.38	3379.95			
3	20501	教育管理事务	2298.35	1906.38	391.97			
4	2050101	行政运行	1906.38	1906.38				
5	2050102	一般行政管理事务	391.97		391.97			
6	20502	普通教育	2881.16		2881.16			
7	2050201	学前教育	50.40		50.40			
8	2050202	小学教育	2369.91		2369.91			
9	2050203	初中教育	459.85		459.85			
10	2050205	高等教育	1.00		1.00			
11	20509	教育费附加安排的支出	106.82		106.82			
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	106.82		106.82			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
16	221	住房保障支出	159.52	159.52				
17	22102	住房改革支出	159.52	159.52				
18	2210201	住房公积金	159.52	159.52				

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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
19	224	灾害防治及应急管理支出	1982.91		1982.91			
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91			
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91			
22	229	其他支出	126.00		126.00			
23	22960	彩票公益金安排的支出	126.00		126.00			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
25	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	4425.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	120.00	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	5197.33	5197.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	159.52	159.52		
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	1982.91	1982.91		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	126.00		126.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4545.85	本年支出合计	7485.76	7359.76	126.00	
33	年初财政拨款结转和结余	2939.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2933.91					
35	二、政府性基金预算拨款	6.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7485.76	支出总计	7485.76	7359.76	126.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	7359.76	2065.90	5293.86
2	205	教育支出	5197.33	1906.38	3290.95
3	20501	教育管理事务	2209.35	1906.38	302.97
4	2050101	行政运行	1906.38	1906.38	
5	2050102	一般行政管理事务	302.97		302.97
6	20502	普通教育	2881.16		2881.16
7	2050201	学前教育	50.40		50.40
8	2050202	小学教育	2369.91		2369.91
9	2050203	初中教育	459.85		459.85
10	2050205	高等教育	1.00		1.00
11	20509	教育费附加安排的支出	106.82		106.82
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	106.82		106.82
13	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
16	221	住房保障支出	159.52	159.52	
17	22102	住房改革支出	159.52	159.52	
18	2210201	住房公积金	159.52	159.52	
19	224	灾害防治及应急管理支出	1982.91		1982.91

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91
21	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	2065.90	2004.98	60.92
2	301	工资福利支出	1828.80	1828.80	
3	30101	基本工资	854.74	854.74	
4	30102	津贴补贴	81.50	81.50	
5	30103	奖金	75.45	75.45	
6	30107	绩效工资	386.48	386.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.60	197.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	60.66	
9	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
10	30113	住房公积金	159.52	159.52	
11	30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	
12	302	商品和服务支出	60.92		60.92
13	30201	办公费	6.15		6.15
14	30202	印刷费	3.69		3.69
15	30205	水费	1.85		1.85
16	30206	电费	4.92		4.92
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	14.76		14.76
19	30213	维修(护)费	2.21		2.21

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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
20	30215	会议费	0.98		0.98
21	30216	培训费	3.51		3.51
22	30217	公务接待费	0.47		0.47
23	30228	工会经费	12.00		12.00
24	30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
25	30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
26	303	对个人和家庭的补助	176.18	176.18	
27	30302	退休费	161.19	161.19	
28	30304	抚恤金	8.66	8.66	
29	30305	生活补助	6.33	6.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	126.00		126.00
2	229	其他支出	126.00		126.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	126.00		126.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00
5	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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 永清县教育和体育局本级

预算年度：2025

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	2.81	2.81		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.34	2.34		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
8	三、公务接待费	0.47	0.47		

永清县教育和体育局本级 2025 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，现将永清县教育和体育局本级 2025 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：

- (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，研究拟定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
- (二)负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。
- (三)负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理:负责全县各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导；负责教育督导工作。
- (四)负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业学校的办学水平和质量；负责民办教育的统筹规划、综合协调和管理，规范办学秩序。
- (五)负责教育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革，负责指导师范类大中专毕业生就业工作。按照工作程序协助市教育局组织实施中专、高中、初中、小学及学前教师资格认定工作。
- (六)负责本系统教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。
- (七)指导各级各类学校的思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。
- (八)负责各级各类学校的安全监督管理，协调有关部门做好校园及周边综合治理。

(九)负责组织基础教育层次的各类教育招生考试工作。

(十)组织指导教育系统对外交流与合作。

(十一)组织指导教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十二)负责语言文字工作的部署和检查指导。

(十三)推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、

各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划全县竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置与布局；组织参加和承办体育竞赛研究体育队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

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
永清县教育和体育局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。2025年预算收入 7574.76 万元，其中：一般公共预算收入 4425.85 万元，基金预算收入 120.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 89.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2939.91 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，反映永清县教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7574.76 万元，其中基本支出 2065.90 万元，包括人员经费 2004.98 万元和日常公用经费 60.92 万元；项目支出 5508.86 万元，主要为上年结转永财预[2023]23 号永清县重建受灾学校项目 1982.91 万元；永清县重建受灾学校国债项目县级配套项目 1542 万元；营养餐加工配送费 172 万元等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7574.76 万元，较 2024 年预算减少 10051.33 万元，其中：基本支出减少 64.16 万元，主要为补贴减少，上年结转资金减少。项目支出减少 9987.17 万元，主要为上年结转资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 60.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.81 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.47 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教体局 1 名伤残教师伤残保健金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510085B		项目名称	教体局 1 名伤残教师伤残保健金经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.66	其中：财政 资金	4.66	其他资金	
	按冀退役军人厅发（2023）12 号文件标准发放保健金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.16		2.33	3.49	4.66	
绩效目标	1. 按冀退役军人厅发（2023）12 号文件标准发放保健金。					
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	享受伤残保障金的人数	实际享受伤残保障金的人数		1 人	工作计划
	质量指标	补助发放合规性	发放补助是符合政策要求的情况		≥90%	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月完成	资金支出计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助控制在预算金额内		46610 元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	提高因公致残教师的生活质量的有效性	对因公致残教师的生活质量的影响情况		有效	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

2、教体局督导工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710045E		项目名称	教体局督导工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障督学培训、市对县政府履职检查、对学校的督导评估、幼儿园办园行为督导等工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 保障督学培训、市对县政府履职检查、对学校的督导评估、幼儿园办园行为督导等工作顺利进行					
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	督导工作开展次数	督学培训、各种督导、市级迎检次数		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	项目完成合格率	从督学队伍建设、督政督学、迎评等达到省市标准占比		100%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	督导工作专项经费项目资金实际支付时间		2025 年 12 月底之前完 成支付	资金支出计 划
	成本指标	预算金额控制数	督导工作专项经费项目支出是否超出预算		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	督导工作顺利进行	督导活动直接使学校受益，有效提升办学质量		保障	年度工作计 划
	可持续影响指标	督学工作热情与积极性	督学是否愿意参加各项督导及迎评工作		完善	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、督学、部门大体满意 度	督学工作得到学校、社会及上级的认可度		≥90%	满意度调查

3、教体局教材教案项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100462		项目名称	教体局教材教案项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	教体局教研员购买教材教案用书					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.75	0.75	1.50	
绩效目标	1. 教体局教研员购买教材教案用书					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置教材等数量		≥1000 册	依据工作计 划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥95%	依据工作计 划
	时效指标	教材教案支出及时性	教材到教研员手中距离开学时间应提前 3 天		至少开学前 7 天到位	依据工作计 划
	成本指标	控制在预算金额内	反映教材教案项目成本是否控制在预算之内		≤1.5 万元	依据工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障教学质量	教学质量提高		提高	依据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师的满意程度。		≥90%	满意度调查 问卷

4、教体局教师节慰问教师项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510084P		项目名称	教体局教师节慰问教师项目		
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	
	完成教师节全县优秀教师表彰大会，对全县优秀教师进行表彰，创造尊师重教的良好氛围，发挥优秀教师的带动示范效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00	4.00	
绩效目标	1. 完成教师节全县优秀教师表彰大会，对全县优秀教师进行表彰，创造尊师重教的良好氛围，发挥优秀教师的带动示范效果。					
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	教师节奖励教师人数	反映因高考成绩优秀，取得奖励的教师数量		40 人	年度工作计 划，政策文 件
	质量指标	慰问金发放合规性	反映慰问金发放是否符合规定的情况		合规	政策规定
	质量指标	教师评优合规性	反映奖励的教师是否符合教师评优奖励规则。		合规	年度工作计 划、相关文 件标准、政 策文件
	时效指标	支付奖励资金及时性	反映高考奖励资金支付是否及时。		2025 年 9 月完成	依据单位年 度工作计划
	成本指标	人均慰问金发放标准	人均慰问金发放标准		≤0.1 万元	年初预算
	成本指标	总成本控制额	项目的总成本预算数		≤4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	反映该项目的实施对提高教师教学积极性的影响。		提高	依据单位年 度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	反映学校教师对该项目实施效果的满意程度。		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

5、教体局课后延时服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000014100078		项目名称	教体局课后延时服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	为了适应社会发展新形势、顺应教育发展新趋势、满足群众新需要，永清县教育和体育局根据上级文件精神，制定了《永清县教育和体育局关于做好校内课后服务工作的实施意见》，并进行了广泛的宣传发动工作，各校也积极开展了此项工作，取得了一定的成绩。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 为了适应社会发展新形势、顺应教育发展新趋势、满足群众新需要，永清县教育和体育局根据上级文件精神，制定了《永清县教育和体育局关于做好校内课后服务工作的实施意见》，并进行了广泛的宣传发动工作，各校也积极开展了此项工作，取得了一定的成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	参加课后服务学生数		≥28000 人	永清县义务教育学校课后服务经费保障办法
	质量指标	学校实行率	反映实行该政策的学校百分比		100%	永清县义务教育学校课后服务经费保障办法
	时效指标	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放		2025 年 12 月之前发放完成	永清县义务教育学校课后服务经费保障办法
	成本指标	成本控制额	课后延时服务费控制在预算金额之内		≤50000 元	永清县义务教育学校课后服务经费保障办法
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况		健全	管理制度、 实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映学生对课后服务的满意率	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

6、教体局名师名班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00001710003T		项目名称	教体局名师名班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 通过组织开展教体局机关名师名校长培训项目，充分发挥典型示范、带动、辐射作用，提升教师队伍整体素质，提高学校管理水平。					
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	培育对象人数	参加培训人数		≥40 人	依据单位年度 工作计划
	质量指标	培育项目完成达标程度	培训工作是否符合文件标准		100%	依据单位年度 工作计划、相关文 件标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时情况		2025 年 12 月底完成	依据单位年度 工作计划
	成本指标	总成本控制额	名师名班主任项目的总成本预算数		10 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高区域教育水平	考察对提高区域教育水平的积极影响		提高	依据单位年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培育对象满意度	反应培育对象满意度情况		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

7、教体局网络运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710044T		项目名称	教体局网络运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	缴纳专项网络经费，保障局机关“双随机一公开”和“高考”两项专用网络正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 缴纳专项网络经费，保障局机关“双随机一公开”和“高考”两项专用网络正常运行。					
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	专网数量	专网数量		≥2 条	年度工作计 划
	质量指标	故障维修及时率	故障维修保障情况		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时性	网络运行维护资金是否及时支付		2025 年 12 月底完成	资金支出计 划
	成本指标	高考专用网络经费控制在预 算金额内	网络运行维护经费项目支出是否超出预算资金。		≤3 万元	实际支出情 况
效益指标	可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	部门有完善的管理制度		完善	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对网络运行的满意程度。		≥90%	满意度调查

8、教体局学前教育幼儿资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712210002U		项目名称	教体局学前教育幼儿资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	通过学前助学金项目，对幼儿园补助资金的发放，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.20	0.40	0.40	
绩效目标	1. 通过学前助学金项目，对幼儿园补助资金的发放，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数。		5 人	上级相关文 件
	质量指标	足额发放率	按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率		100%	工作计划、 政策分析
	时效指标	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放		2025 年 10 月前完成补 助发放	上级文件、 工作计划
	成本指标	成本控制额	学前幼儿资助 5 人，每人每年 800 元，共计 4000 元		4000 元	上级相关文 件
效益指标	社会效益指标	提升被资助学生在校生活水 平	反映被资助学生生活水平是否得到提升。		提升	工作计划、 政策分析
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生对改善生活水平的满意程度。		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

9、教体局义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007126100036		项目名称	教体局义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.06	其中：财政资金	6.06	其他资金	
	落实义务教育阶段家庭困难学生的资助政策，积极开展贫困学生资助工作，做到及时足额将补助发放，确保不让一位家庭困难学生应贫辍学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.03		3.03	6.06	6.06	
绩效目标	1. 落实义务教育阶段家庭困难学生的资助政策，积极开展贫困学生资助工作，做到及时足额将补助发放，确保不让一位家庭困难学生应贫辍学。					
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	补助标准	每生每年补助标准		750 元	工作计划、上级文件
	质量指标	补助精准发放率	实际发放人数符合国家发放政策		100%	工作计划
	时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及时完成情况		2025 年 12 月前完成	工作计划
	成本指标	总成本控制额	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放总成本		≤6.06 万元	工作计划、预算文本
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难及建档立卡家庭学生生活负担	反映对当年经济困难贫困户生活负担减轻的情况		减轻	工作计划、政策分析
	可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	部门有完善的管理制度		完善	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

10、教体局义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712610002J		项目名称	教体局义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	落实义务教育阶段家庭困难学生的资助政策，积极开展贫困学生资助工作，做到及时足额将补助发放，确保不让一位家庭困难学生应贫辍学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.85		1.85	3.70	3.70	
绩效目标	1. 落实义务教育阶段家庭困难学生的资助政策，积极开展贫困学生资助工作，做到及时足额将补助发放，确保不让一位家庭困难学生应贫辍学。					
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	补助标准	每生每年补助标准		625 元	工作计划、上级文件
	质量指标	补助精准发放率	实际发放人数符合国家发放政策		100%	工作计划
	时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及时完成情况		2025 年 10 月前发放	工作计划
	成本指标	总成本控制额	义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助发放总成本		≤3.7 万元	工作计划、预算文本
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难及建档立卡家庭学生生活负担	反映对当年经济困难贫困户生活负担减轻的情况		减轻	工作计划、政策分析
	可持续影响指标	管理与实施制度的健全性	部门有完善的管理制度		完善	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

11、教体局原建档立卡户和监测户家庭学生在县域外就读资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510086Y		项目名称	教体局原建档立卡户和监测户家庭学生在县域外就读资助项目		
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	
	确保对建档立卡的贫困家庭学生的餐费补助足额及时发放，减轻贫困学生家庭的经济压力，提高学生基本需求保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1. 确保对建档立卡的贫困家庭学生的餐费补助足额及时发放，减轻贫困学生家庭的经济压力，提高学生基本需求保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人数量	领取补助的人数		≥4 人	工作计划
	数量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	工作计划
	质量指标	补助的精准发放率	实际发放对象满足国家发放政策要求		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月底完成	资金支出计划
	成本指标	人均补助金额	建档立卡户和监测户补助预算控制在预算金额内		≤2 万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	对学生生活的影响情况		提高	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（%）	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

12、教体局综合经费（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710042K		项目名称	教体局综合经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障机关正常运转,保障政府交办的其他事项所用的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 保障机关正常运转,保障政府交办的其他事项所用的经费支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障教体局机关能正常工作的人员数	保障机关 148 位职工正常运转		148 人	依据单位年度工作计划
	质量指标	教体局机关工作完成率	保障全局机关工作顺利完成		保障	依据考核标准
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月底完成	资金支出计划
	成本指标	严格控制在预算金额内	综合经费项目预算控制在预算总金额内		≤20 万元	资金支出计划
效益指标	社会效益指标	提升教体局机关服务水平	教体局机关服务水平稳步提升		提升	部门职能及考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教体局机关工作人员满意度	教体局机关工作人员对工作条件的满意度		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

13、教体局组织 2025 年高考中考学考等考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007277100437		项目名称	教体局组织 2025 年高考中考学考等考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	中考报名工作安全有序顺利进行；考前教育深入到班、到校、到人，教育面百分之百；中考考试工作安全、平稳、顺利实施；中考评卷准确、高效；中考档案组建规范、完整。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1. 中考报名工作安全有序顺利进行；考前教育深入到班、到校、到人，教育面百分之百；中考考试工作安全、平稳、顺利实施；中考评卷准确、高效；中考档案组建规范、完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考试次数	反映全年考试次数		4 次	年度计划
	质量指标	考试考生投诉处理率(%)	考试中考生投诉处理合理合规		≥95%	冀教财 [2009]53 号
	质量指标	考试考生投诉率(%)	考试中考生投诉率低		≤1%	冀教财 [2009]53 号
	质量指标	考试违纪查处率(%)	考试违纪查处及时准确		≥95%	冀教财 [2009]53 号
	时效指标	考试工作完成及时性	考试工作完成及时性		2025 年 12 月底之前完 成支付	冀教财 [2009]53 号
	成本指标	成本控制数	高考中考学考经费控制在预算范围内执行		≤14 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障考试的公平有效性	社会效益		有效	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意率(%)	考生、家长满意率(%)		≥95%	调查问卷

14、教体局组织九运会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00727710047M		项目名称	教体局组织九运会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.81	其中：财政 资金	61.81	其他资金	
	保障九运会永清县代表队正常参会及比赛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.45		30.91	46.36	61.81	
绩效目标	1. 保障九运会永清县代表队正常参会及比赛					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	九运会比赛项目	反映参加比赛项目		11 项	九运会秩序册
	质量指标	参加比赛人员安全保障	反映安全问题		无安全事故	工作计划
	时效指标	九运会比赛开始时间	比赛的开始时间		2025 年 5 月到年底	市体育局工 作计划
	成本指标	参赛费用	九运会成本控制在预算范围内		≤61.81 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	提升全县体育运动发展水平	反映全县体育运动提升水平		提升	全民运动健 身计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	参与人群满意度		≥95%	体育工作要 求

15、教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010082G		项目名称	教体局组织学校高考、中考、学考等考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	保障全县中考、高考、会考顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	89.00	
绩效目标	1. 中考报名工作安全有序顺利进行；考前教育深入到班、到校、到人，教育面百分之百；中考考试工作安全、平稳、顺利实施；中考评卷准确、高效；中考档案组建规范、完整。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考试次数	反映全年考试次数		4 次	年度计划
	质量指标	考试考生投诉处理率(%)	考试中考生投诉处理合理合规		≥95%	冀教财 [2009]53 号
	质量指标	考试考生投诉率(%)	考试中考生投诉率低		≤1%	冀教财 [2009]53 号
	质量指标	考试违纪查处率(%)	考试违纪查处及时准确		≥95%	冀教财 [2009]53 号
	时效指标	考试工作完成及时性	考试工作完成及时性		2025 年 12 月底之前完 成支付	冀教财 [2009]53 号
	成本指标	成本控制数	高考中考学考经费控制在预算范围内执行		≤89 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障考试的公平有效性	社会效益		有效	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意率(%)	考生、家长满意率(%)		≥95%	调查问卷

16、教育系统各学校以前年度基建工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00001310001W		项目名称	教育系统各学校以前年度基建工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	106.82	其中：财政资金	106.82	其他资金	
	申请的资金用于支付工程尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	106.82	
绩效目标	1. 申请的资金用于支付工程尾款。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程尾款个数	反映学校工程尾款个数		≥1 学校	上级相关文件、工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映教学楼达到工程验收合格标准的比率		100%	验收报告
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月完成	合同
	成本指标	成本控制额	工程尾款是否控制在预算金额之内		≤1068227.9 元	预算文本、上级相关文件
效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求	反映是否满足学校的教学需求		满足	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对项目的实施是否满意		≥90%	满意度调查问卷

17、廊财教[2023]41 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-各学校操场维修及多媒体购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000020100013		项目名称	廊财教[2023]41 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-各学校操场维修及多媒体购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	用于义务教育学校操场维修及多媒体购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90.00	90.00	90.00	
绩效目标	1. 利用薄改资金，改善办学条件，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	购置设备数量	反映该项目实际完成工作任务		30 套	廊财教[2023]41 号
	质量指标	专用设备设施	反映学校专用设备设施质量达标率		100%	采购合同
	时效指标	资金支付及时性	反映专项资金是否及时拨付		2025 年 8 月前完成支付	预算文本
	成本指标	成本控制额	薄改资金成本控制在预算金额之内		190 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障教学工作的正常进行	能提供资金支持，保障学校的正常运转		提升	管理制度、实施方案
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况		健全	管理制度、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

18、廊财教[2023]72 号 2024 年度永清县冰雪嘉年华活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007121100066		项目名称	廊财教[2023]72 号 2024 年度永清县冰雪嘉年华活动		
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	
	用于支付永清县冰雪嘉年华活动费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00					
绩效目标	1. 推广冰雪竞技项目，提高冰雪运动水平。					
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	参加活动人数	参加冰雪运动人数		≥150 人	工作计划
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处		有序	工作计划
	时效指标	及时完成群众性冰雪运动推广普及	比赛顺利完成		2024 年 1 月完成比赛	工作计划
	成本指标	成本控制在资金预算内	中小学短道速滑项目费用控制在预算金额之内		2 万元	廊财教 [2023]72 号
	成本指标	成本控制在资金预算内	中小学轮滑项目费用控制在预算金额之内		2 万元	廊财教 [2023]72 号
	成本指标	成本控制在资金预算内	中小学陆地冰壶项目费用控制在预算金额之内		2 万元	廊财教 [2023]72 号
效益指标	社会效益指标	提高群众对冰雪运动关注度	提高群众对冰雪运动关注度		提高	普及冰雪运 动工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	参与人群满意度	≥90 百分比	普及冰雪运动工作要求

19、廊财教[2023]76 号永清县重建受灾学校项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120104369		项目名称	廊财教[2023]76 号永清县重建受灾学校项目		
预算规模及 资金用途	预算数	881.00	其中：财政 资金	881.00	其他资金	
	用于支付灾后重建学校工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	881.00		881.00	881.00	881.00	
绩效目标	1. 用于支付灾后重建学校工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	廊财教 [2023]76 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率		100%	工作计划
	成本指标	成本控制额	维修重建资金控制在预算金额之内		1541 万元	廊财教 [2023]76 号
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，优化教育资源配置	反映办学条件改善情况		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映在校师生满意度		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

20、廊财教[2024]13 号县直机关幼儿园第六分园玩教具、厨房设备购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010889L		项目名称	廊财教[2024]13 号县直机关幼儿园第六分园玩教具、厨房设备购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	改善办学条件，完善校园设备设施，培养学生特长发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 改善办学条件，完善校园设备设施，培养学生特长发展。					
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	购置设备数量	反映该项目购置设备数量	≥3000 件、套、个	廊财教[2024]13 号	
	质量指标	专用设备设施质量	反映学校专用设备设施质量达标率	100%	采购合同 廊财教[2024]13 号	
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2024 年 12 月底完成支出	预算文本	
	成本指标	成本控制额	玩教具、厨房设备购置资金控制在预算金额之内	500000 元	预算文本、 廊财教[2024]13 号	
效益指标	社会效益指标	是否培养学生特长发展	培养在校学生特长发展	有效培养	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

21、廊财教[2024]21 号永清县全民健身场地器材补短板工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010733A		项目名称	廊财教[2024]21 号永清县全民健身场地器材补短板工程项目		
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	
	建设多功能运动场 1 个，满足群众健身需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00					
绩效目标	1. 建设多功能运动场 1 个，满足群众健身需求。					
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	建设多功能运动场个数	建设项目有篮球球场、羽毛球场、乒乓球场、健身路径及配套设施等。		1 个	采购工作方案
	质量指标	器材合格率	器材合格数量占总器材数量的比率		100%	体育健身器材标准规格
	时效指标	购置完成及时性	反映项目是否及时完成		2024 年 9 月完成	年度工作计划
	成本指标	成本控制数	购置器材资金控制在预算金额之内		20 万元	《河北省体育局关于做好 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支持建设全民健身场地器材补短板工程的通知》冀体群字〔2024〕5 号。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	人民健身气氛提高	人民健身气氛提高	提高	验收实际走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用体育器材的群众满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

22、廊财教[2024]57 号 2025 年省级原民办代课教师教龄补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510001X		项目名称	廊财教[2024]57 号 2025 年省级原民办代课教师教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	及时拨付原民办代课教师教龄补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	79.00	79.00	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助					
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	补助人员数量	享受补助人员的数量		≥1635 人	廊财教 [2024]57 号
	质量指标	发放成功率	补助是否成功汇入教师银行卡		100%	工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助是否按标准及时发放		2025 年 6 月前完成发 放	工作计划
	成本指标	预算控制数	教龄补助资金支出是否超出预算		79 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全		健全	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受补助教师对该项目的满意度情况		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

23、廊财教[2024]58 号 2025 年市级原民办代课教师教龄补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510002H		项目名称	廊财教[2024]58 号 2025 年市级原民办代课教师教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	及时拨付原民办代课教师教龄补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.00		86.00	128.00	128.00	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助					
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	补助人员数量	享受补助人员的数量		≥1635 人	廊财教 [2024]58 号
	质量指标	发放成功率	补助是否成功汇入教师银行卡		100%	工作计划
	时效指标	补助发放及时性	补助是否按标准及时发放		2025 年 7 月前完成发 放	工作计划
	成本指标	按标准政策执行	原民办代课教师教龄补助按照每人每 1 年教龄每月 26 元 的标准发放到位		128 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	原民办代课教师生活质量得 到提高	确保资金及时拨付到位，政策顺利实施		提高	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	享受补助教师对该项目的满意度情况		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

24、廊财教[2024]59 号 2025 年省级大学新生入学救助资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100035		项目名称	廊财教[2024]59 号 2025 年省级大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	及时将补助发放到符合政策的大学新生手中。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 及时将补助发放到符合政策的大学新生手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放助学金人数	反映实际发放助学金学生人数		≥5 人	相关文件及 工作计划
	质量指标	足额发放资金	反映是否足额发放资金		足额	相关文件及 工作计划
	时效指标	资金发放及时	反映资金是否及时发放		2025 年 9 月前发放	相关文件及 工作计划
	成本指标	控制在预算金额内	大学新生救助资金成本控制在预算金额之内		1 万元	预算文本、 相关文件
效益指标	社会效益指标	保障学生基本生活费用	反映保障学生基本生活费用		保障	工作计划、 相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学金的学生满意度	反映享受助学金的学生满意程度。		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

25、廊财综[2023]3 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-永清县四堡全民健身广场项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003810007D		项目名称	廊财综[2023]3 号关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知-永清县四堡全民健身广场项目		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	及时拨付资金，方便群众参与健身。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				120.00	120.00	
绩效目标	1. 方便村街社区群众参与健身，提高群众健身意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设全民健身广场数量	实际建设全民健身广场数量		1 个	工作计划
	质量指标	健身器材质量合格率	健身器材质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 10 月完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	全民健身项目预算控制在预算总金额内		≤120 万元	廊财综[2023]3 号
效益指标	社会效益指标	提高群众健身意识	反映是否提高群众健身意识		提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加健身人群满意度	群众对健身广场使用满意度		≥90%	工作计划

26、全县小学生营养餐加工配送费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510087J		项目名称	全县小学生营养餐加工配送费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政 资金	172.00	其他资金	
	让农村小学生营养均衡，健康成长。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.00		86.00	129.00	172.00	
绩效目标	1. 让农村小学生营养均衡，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	营养餐配送次数	全年营养餐配送次数		≤200 次数	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	质量指标	营养餐标准达标率	反映学生营养餐标准达标率		100%	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月底完成	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《实施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	配送费成本控制在预算金额内	172 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生营养均衡	反映保障农村小学生营养均衡，健康成长	改善	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

27、永财预[2023]23 号永清县重建受灾学校项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010418Q		项目名称	永财预[2023]23 号永清县重建受灾学校项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1982.91	其中：财政 资金	1982.91	其他资金	
	资金用于洪涝灾害受损较重学校重建修缮工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1982.91					
绩效目标	1. 资金用于洪涝灾害受损较重学校重建修缮工作。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100 百分比	永财预 [2023]23 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率		100 百分比	工作计划
	时效指标	工程完成及时性	维修重建工程完成及时性		预计 2024 年 12 月前 完成支付	工作计划
	成本指标	成本控制额	维修重建资金控制在预算金额之内		12328 万元	永财预 [2023]23 号
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，优化教育资源配置	反映办学条件改善情况		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映在校师生满意度		≥90 百分比	满意度调查 问卷或电话 回访

28、永清县重建受灾学校国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000510016Y		项目名称	永清县重建受灾学校国债项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1542.00	其中：财政 资金	1542.00	其他资金	
	用于受灾学校的重建项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1542.00		1542.00	1542.00	1542.00	
绩效目标	1. 资金用于洪涝灾害受损较重学校重建修缮工作。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率		100%	工作计划
	时效指标	工程完成及时性	维修重建工程完成及时性		预计 2025 年 6 月前完 成支付	工作计划
	成本指标	成本控制额	维修重建资金控制在预算金额之内		1542 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，优化教育资 源配置	反映办学条件改善情况		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映在校师生满意度		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 永清县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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							262.00	262.00						262.00
永清县教育和体育局本级小计							262.00	262.00						262.00
廊财教[2023]41号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-各学校操场维修及多媒体购置等项目	190.00	电子白板	A02020700	套	30	3.00	90.00	90.00						90.00
全县小学生营养餐加工配送费	172.00	初等教育服务	C02020000	次	1	172.00	172.00	172.00						172.00

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

永清县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 529.5250 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 永清县教育和体育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		529.5250
1、房屋（平方米）	1948	185.8500
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	1652	343.6750

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。