

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	411
九、国有资产信息.....	412
十、名词解释.....	413
十一、其他需要说明的事项.....	414

部门预算收支总表

360 永清县教育和体育局

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	66703.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	379.13	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	66307.37
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	
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	

360 永清县教育和体育局

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
20			二十、住房保障支出	4863.40
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	475.13
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	67082.36	本年支出合计	73648.82
33	上年结转结余	6089.95	年终结转结余	-476.50
34	收入总计	73172.32	支出总计	73172.32

部门预算收入总表

360 永清县教育和体育局

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	73648.82	67558.86	67082.36	476.50						6089.95
2	205	教育支出	66307.37	62316.33	61839.83	476.50						3991.05
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	59829.52	56010.98	55643.48	367.50						3818.55
7	2050201	学前教育	2186.36	1655.00	1655.00							531.36
8	2050202	小学教育	33884.61	31791.40	31791.40							2093.21
9	2050203	初中教育	13672.58	12539.29	12539.29							1133.29
10	2050204	高中教育	10084.97	10024.28	9656.78	367.50						60.69
11	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
12	20503	职业教育	2255.28	2161.78	2161.78							93.50
13	2050302	中等职业教育	2255.28	2161.78	2161.78							93.50
14	20505	广播电视教育	279.11	279.11	259.11	20.00						
15	2050501	广播电视学校	279.11	279.11	259.11	20.00						
16	20507	特殊教育	693.22	614.22	614.22							79.00
17	2050701	特殊学校教育	693.22	614.22	614.22							79.00
18	20508	进修及培训	653.07	653.07	653.07							

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
19	2050801	教师进修	653.07	653.07	653.07							
20	20509	教育费附加安排的支出	298.82	298.82	298.82							
21	2050903	城市中小学校舍建设	90.00	90.00	90.00							
22	2050904	城市中小学教学设施	12.00	12.00	12.00							
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	196.82	196.82	196.82							
24	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
27	221	住房保障支出	4863.40	4863.40	4863.40							
28	22102	住房改革支出	4863.40	4863.40	4863.40							
29	2210201	住房公积金	4863.40	4863.40	4863.40							
30	224	灾害防治及应急管理支出	1982.91									1982.91
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91									1982.91

360 永清县教育和体育局

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
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91									1982.91
33	229	其他支出	475.13	379.13	379.13							96.00
34	22960	彩票公益金安排的支出	475.13	379.13	379.13							96.00
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	120.00							
36	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	355.13	259.13	259.13							96.00

部门预算支出总表

360 永清县教育和体育局

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	73648.82	60320.20	13328.62			
2	205	教育支出	66307.37	55456.79	10850.58			
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	59829.52	50059.71	9769.81			
7	2050201	学前教育	2186.36	1086.11	1100.25			
8	2050202	小学教育	33884.61	28073.75	5810.87			
9	2050203	初中教育	13672.58	11738.64	1933.94			
10	2050204	高中教育	10084.97	9161.22	923.75			
11	2050205	高等教育	1.00		1.00			
12	20503	职业教育	2255.28	1995.63	259.65			
13	2050302	中等职业教育	2255.28	1995.63	259.65			
14	20505	广播电视教育	279.11	247.11	32.00			
15	2050501	广播电视学校	279.11	247.11	32.00			
16	20507	特殊教育	693.22	594.89	98.33			
17	2050701	特殊学校教育	693.22	594.89	98.33			
18	20508	进修及培训	653.07	653.07				

360 永清县教育和体育局

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	2050801	教师进修	653.07	653.07				
20	20509	教育费附加安排的支出	298.82		298.82			
21	2050903	城市中小学校舍建设	90.00		90.00			
22	2050904	城市中小学教学设施	12.00		12.00			
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	196.82		196.82			
24	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
27	221	住房保障支出	4863.40	4863.40				
28	22102	住房改革支出	4863.40	4863.40				
29	2210201	住房公积金	4863.40	4863.40				
30	224	灾害防治及应急管理支出	1982.91		1982.91			
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91			
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91			
33	229	其他支出	475.13		475.13			
34	22960	彩票公益金安排的支出	475.13		475.13			
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
36	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	355.13		355.13			

部门预算财政拨款收支总表

360 永清县教育和体育局

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	66703.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	379.13	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	65830.87	65830.87		
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				

360 永清县教育和体育局

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	4863.40	4863.40		
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	475.13		475.13	
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	67082.36	本年支出合计	73172.32	72697.18	475.13	
33	年初财政拨款结转和结余	6089.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5993.95					
35	二、政府性基金预算拨款	96.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	73172.32	支出总计	73172.32	72697.18	475.13	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 永清县教育和体育局

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	72697.18	60320.20	12376.99
2	205	教育支出	65830.87	55456.79	10374.08
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	59462.02	50059.71	9402.31
7	2050201	学前教育	2186.36	1086.11	1100.25
8	2050202	小学教育	33884.61	28073.75	5810.87
9	2050203	初中教育	13672.58	11738.64	1933.94
10	2050204	高中教育	9717.47	9161.22	556.25
11	2050205	高等教育	1.00		1.00
12	20503	职业教育	2255.28	1995.63	259.65
13	2050302	中等职业教育	2255.28	1995.63	259.65
14	20505	广播电视教育	259.11	247.11	12.00
15	2050501	广播电视学校	259.11	247.11	12.00
16	20507	特殊教育	693.22	594.89	98.33
17	2050701	特殊学校教育	693.22	594.89	98.33
18	20508	进修及培训	653.07	653.07	
19	2050801	教师进修	653.07	653.07	

360 永清县教育和体育局

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	20509	教育费附加安排的支出	298.82		298.82
21	2050903	城市中小学校舍建设	90.00		90.00
22	2050904	城市中小学教学设施	12.00		12.00
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	196.82		196.82
24	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
27	221	住房保障支出	4863.40	4863.40	
28	22102	住房改革支出	4863.40	4863.40	
29	2210201	住房公积金	4863.40	4863.40	
30	224	灾害防治及应急管理支出	1982.91		1982.91
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1982.91		1982.91

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 永清县教育和体育局

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	60320.20	59876.48	443.72
2	301	工资福利支出	55456.54	55456.54	
3	30101	基本工资	24039.58	24039.58	
4	30102	津贴补贴	1147.07	1147.07	
5	30103	奖金	75.45	75.45	
6	30107	绩效工资	16677.59	16677.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5899.97	5899.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2145.12	2145.12	
9	30112	其他社会保障缴费	152.73	152.73	
10	30113	住房公积金	4690.66	4690.66	
11	30199	其他工资福利支出	628.37	628.37	
12	302	商品和服务支出	443.72		443.72
13	30201	办公费	8.35		8.35
14	30202	印刷费	5.01		5.01
15	30205	水费	2.51		2.51
16	30206	电费	6.68		6.68
17	30207	邮电费	12.00		12.00
18	30208	取暖费	20.04		20.04
19	30213	维修(护)费	3.01		3.01

360 永清县教育和体育局

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	1.41		1.41
21	30216	培训费	5.06		5.06
22	30217	公务接待费	0.47		0.47
23	30227	委托业务费	12.79		12.79
24	30228	工会经费	353.72		353.72
25	30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
26	30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
27	303	对个人和家庭的补助	4419.94	4419.94	
28	30301	离休费	39.90	39.90	
29	30302	退休费	3779.53	3779.53	
30	30304	抚恤金	331.42	331.42	
31	30305	生活补助	269.08	269.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 永清县教育和体育局

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	475.13		475.13
2	229	其他支出	475.13		475.13
3	22960	彩票公益金安排的支出	475.13		475.13
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	355.13		355.13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 永清县教育和体育局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 永清县教育和体育局

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 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县教育和体育局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
永清县第二中学	事业	副科级	财政性资金基本保证
永清县第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县第四中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县第四小学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县第一小学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县第三小学	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县县直机关幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县教师进修学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
永清县职业技术教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
永清开放大学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县龙虎庄乡中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县龙虎庄乡中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县刘街乡中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县刘街乡中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县后奕镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县三圣口乡中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县三圣口乡中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县里澜城镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县里澜城镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县别古庄镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县别古庄镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县韩村镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县管家务乡中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县管家务回族乡初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县曹家务乡中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县曹家务乡中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县永清镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县养马庄中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县养马庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县大辛阁中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县大辛阁中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县高新学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县北辛溜中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县北辛溜中学	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
永清县县直机关幼儿园第三分园	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县县直机关幼儿园第四分园	事业	股级	财政性资金基本保证
永清县县直机关幼儿园第五分园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入73648.82万元，其中：一般公共预算收入66703.23万元，基金预算收入379.13万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入476.50万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6089.95万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算73648.82万元，其中基本支出60320.20万元，包括人员经费59876.48万元和日常公用经费443.72万元；项目支出13328.62万元，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73648.82万元，较2024年预算减少9993.80万元，其中：基本支出增加1455.72万元，主要为上年结转项目大幅减少。项目支出减少11449.52万元，主要为上年结转项目大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排443.72万元，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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神，按照省委、市委、县委重大决策部署，落实立德树人根本任务，扎实

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，按照讲政治、守底线、抓重点、破难题、补短板、上水平的思路，落实立德树人根本任务，加强教师队伍建设，深化教育体制机制改革，推动解决教育发展不平衡不充分问题，增强人民群众获得感、幸福感，保持教育系统和谐安全稳定，加快推进教育现代化。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神。根据中央部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。把习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神作为教育系统各级理论学习中心组学习的重点内容，充分运用各种干部教育培训资源、载体和渠道，组织开展学习贯彻全国全省教育大会精神集中培训工作，做到各级教育部门和各级各类学校全覆盖。

2、推动全面从严治党向纵深发展。贯彻落实中央、省、市关于全面从严治党的决策部署，严格执行中央八项规定精神及实施细则。建立健全管党治党工作机制，定期督查责任落实情况。扎实开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动，严格执行党政同责、一岗双责制度，全面落实党风廉政建设“两个责任”，坚持把纪律挺在前面，善于动真碰硬，实践监督执纪“四种形态”，严格规范教师从教行为，严肃查处教育系统发生在群众身边的“四风”和腐败问题，驰而不息抓好教育系统行风建设。

3、全面加强教育系统党的建设。全面落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，抓好中小学校和民办学校党建工作，不断扩大中小学校和民办学校党的组织覆盖和工作覆盖。

4、全面加强干部队伍建设与管理。加强中小学校领导班子建设，选优配强学校领导班子和督学力量，坚持严管和厚爱并重，完善年度考核办法，加强机关效能建设，强化干部日常监管。

5、全面加强意识形态工作。扎实做好学校德育和教职工思想政治工作，坚定理想信念，牢牢把握学校意识形态工作主动权和话语权，从细微处着手，把握师生思想动态。加大教育系统先进典型、教育改革发展成效的宣传力度，及时做好重大教育信息和社会关注热点问题的信息发布和政策解读工作。加强舆情监控工作。

6、持续加强和改进德育工作。贯彻落实《中小学德育工作指南》，贯彻落实《中小学德育工作指南》，大力推进理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育、诚信教育。厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。结合课程教学、家务劳动等形式，培养学生热爱劳动的习惯。促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，构建共同育人的格局。

7、加大教学研究力度。加强教研员队伍和教研网络建设，深入研究部编“三科”教材使用情况，注重课堂教学指导服务。扎实做好教育教学课题研究工作，充分发挥学术教研培训的引领作用，开展“一师一优课、一课一名师”、优质课评选等活动，为教师个人专业成长和教学质量提高奠定基础。完善学生综合素质评价机制，做好学业质量监测工作，提升学生核心素养。

8、切实减轻中小学生学习过重课外负担。深化基础教育课程改革，提高教师课堂教学效率和学生在校学习效率，让学生在学足学好。加快建立校外培训机构治理的长效机制，开展减负工作评议考核，进一步解决中小学课外负担重问题。全面启动中小学生学习课后服务工作，有效解决课后“三点半”问题。

9、大力发展普惠性学前教育。持续推进学前教育三期行动计划，，新建、改扩建一批公办幼儿园，完善公益普惠、政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。谋划制定全县幼儿园总体布局规划，健全适应城镇化发展趋势和适龄人口规模及分布的县、乡、村三级学前教育网络。

10、加强基础教育建设力度。积极争取中央、省补项目资金支持，加大督查力度，推进农村中小学校舍维修改造、高中校舍改扩建等基础教育和职业教育类重点项目建设任务。全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，全面提高义务教育管理水平。

11、推进高中阶段教育普及和普通高中多样化发展。实施高中阶段教育普及攻坚计划，加强高中课程建设。统筹优化普通高中、中职学校布局结构，完善普职协调发展机制，促进高中段教育优质、特色发展。合理制定普通高中和中职学校招生计划，稳定中职招生规模。保持高中阶段教育职普比大体相当。

12、全面做好助力教育脱贫攻坚文章。坚持扶贫与扶智、扶志相结合，加大政策倾斜力度，全面落实学生资助政策，确保建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖；高效推进农村义务教育学校营养改善计划实施力度，做足做实供餐安全、科学、优质文章；大力推动智慧学校建设，确保高效运行。

13、持续推进教育评价体系改革。深化教育教学改革，全面提高义务教育质量，推进新时代普通高中育人方式改革。加强质量监控，建立激励机制，提升办学质量。

14、持续加大督导的力度。持续开展中小学、幼儿园办园行为督导评估。开展督导业务培训，推进督学培训制度化。继续开展义务教育质量监测工作，配合省教育厅做好教育发展监测评估。

15、支持和规范社会力量兴办教育。落实国家和省相关要求，鼓励社会力量兴办教育。加强民办学校管理，规范办学和教学行为。开展民办学校分类登记，落实分类管理改革。加强民办学校队伍建设，保障民办学校教师合法权益。加强民办学校党建工作，推动县属民办学校基层党组织全部达到标准化要求。

16、深化职业教育创新发展。深化产教融合、校企合作，建设校企合作示范基地，共建实训实习基地，拓展“校中厂”、“厂中校”等校企合作项目。

17、深入推进依法治教。加强教育系统法治工作体系建设，提升法治工作水平。落实重大决策调查研究、公众参与、专家论证、风险评估要求，规范决策程序。

18、进一步深化教师培训机制。健全教师培训体系，推进教师发展机构建设与改革，实现培训、教研、电教、有机整合，建立健全县级教师发展机构和专业培训者队伍。落实乡村教师定向培养计划，落实乡村教师待遇政策。加强教研队伍建设，为教育教学改革和教师专业发展提供有力专业支撑。

21、加强教育经费投入使用管理。实化细化各项措施，科学管理使用教育经费。进一步完善教育经费保障机制，努力提高教育财政投入水平。严格执行财务信息公开制度，确保各类教育资金使用在阳光下运行，接受社会监督。

22、深入推进教育信息化建设。推进信息技术与教育教学深度融合。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，提升教师信息技术教学应用能力和信息素养。继续推进中小学智慧学校、多层次、多渠道提高学校教学和管理智能化水平。推进教育治理现代化，提升办公信息化水平，通过各种管理应用系统挖掘教育数据，利用大数据分析，提高教育决策的科学性。

23、维护教育系统安全稳定。进一步健全安全工作责任体系和学校安全风险防控体系。加强校园安全规范化、标准化、信息化建设，强化学生安全教育。强化校园及周边治安环境综合治理，推进重点区域问题整改化解。继续完善学生欺凌防治工作责任体系，提升突发事件处置的能力和水平。

24、推行全民健身计划，指导和配合全县各部门、各行业、各社会团体开展象棋、围棋、篮球、乒乓球等群众性体育活动，组队参加廊坊市第八届运动会、冰雪运动会等各种省、市级体育赛事，承办廊坊市钓鱼比赛等赛事。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（二）分项绩效目标

1、实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源

绩效目标：开展扩大学前教育资源项目，支持县县扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度

绩效指标：受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比例 $\geq 10\%$ 。

2、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展

绩效目标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 720 元、初中 940 元、特教 7000 元、取暖费补助标准人均 120 元。对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。

3、健全普通高中国家助学金制度

绩效目标：提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

绩效指标：高中教育在校生数占相应学龄人口总数比例 $\geq 90\%$ 。

4、推进中等职业学校教学工作诊断与改进

绩效目标：突出择优扶强、扶特，启动重点建设精品、品牌和特色中职校质量提升工程。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

绩效指标：为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总数的比率 $\geq 95\%$ 。

5、加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展

绩效目标：发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求；加强体育健身设施建设，不断满足社会对体育健身设施的需求。

绩效指标：加强全民健身组织网络建设，重点做好社会体育指导员的管理、指导和培训工作；开展国民体质监测。

6、完成中小学骨干教师培训，提高特殊群体教师待遇

绩效目标：开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。

绩效指标：参训校长和教师合格数占总参训校长和教师数的比例 $\geq 90\%$ 。

7、对高校家庭经济困难学生进行资助

绩效目标：设立普通本专科学生国家奖学金、励志奖学金和助学金，设立研究生奖学金、学业奖学金和助学金，用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。

绩效指标：实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例 $\geq 90\%$ 。

8、保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

绩效目标：做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

绩效指标：机关工作人员对日常工作运转的满意度情况 $\geq 90\%$ 。

9、加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施

绩效目标：利用电大教育平台开展社区教育，利用开放教育、网络教育平台，发展学历教育。提高社区居民幸福指数，完成教学任务，提高公民受教育水平。

绩效指标：优质课与全部课程数量比率毕业人数占全部学生人数百分比为 $\geq 85\%$ 。

（三）工作保障措施

1、强化主体责任，全面加强党的建设。

进一步强化宣传教育，扎实开展多种多样的党风廉政建设宣传活动，让干部懂法、学法、知法，提高党员干部遵章守纪的意识，增强廉政勤政的意识。继续深化“两学一做”学习教育，党支部落实“三会一课”制度，组织机关党员干部开展多种形式的学习，强化党员干部到校调研工作，不断提升党员干部的执政能力。

2、进一步完善各种制度，保障资金支出及时合规。

县教育和体育局将根据自身的实际情况，在现有各种制度的基础上，紧密围绕全年工作绩效目标的如期实现，进一步完善规范各制度，认真细致的编制各个项目预算绩效表格，按规定履行各种政府采购手续，尽快尽早启动所有项目，特别是基建项目，及时支付项目资金，以确保资金支付进度达标。

3、突出打造特色，全力提升校园文化建设水平。

按照“整体优势明显、个性特色鲜明”的创建标准，进一步加大资金投入力度，全面加强全县校园文化建设，大幅提升学校文化品位，努力丰富养成教育内涵，创新德育工作载体，全面优化教育环境。通过文化建设促进学校教育质量的提升，更好地完成立德树人的根本任务。

4、认真落实国家惠民政策，全力抓好教育扶贫工作。

全力做好教育资助工作，确保县市级资助全部到位、大中专学生的国家助学金到位。做好送教上门，做好在校学生的帮学帮志工作，确保义务教育阶段无辍学。做好建档立卡学生家访工作，了解他们的教育需求，提高群众的满意度。

5、健全完善工作机制，全力坚守校园安全底线。

持续加强对全系统广大师生的安全教育，不断强化师生的安全意识，健全和完善校园安全防范工作机制，加大学校安全检查的工作力度，及时排查和整改各类校园安全隐患，确保不发生任何校园安全事故，努力打造平安校园、和谐校园，为办好人民满意的教育提供坚实保障。

6、加强绩效运行监控，按要求做好绩效自评。

教育和体育局责成相关股室和专业人员对所属部门预算内资金进行全程监控，准确把握资金预算编制、项目立项，政府采购、资金申请、资金拨付等几个重要节点的手续完备规范，如发现问题立即进行及时彻底整改，以确保财政资金在我局绝对运行安全。对实在不能完成支出的项目，按程序向政府和人大申请调整，以提高资金的使用效益。最后对项目资金根据年初预算绩效进行及时的自我评价，查找差距，弥补不足，更加合理规范的开支各类资金。

7、规范财务资产管理，加强内部监督。

按照行政事业单位会计制度的相关规定，完善局机关个所属各学校的各项财务管理制度，并严查落实情况，积极配合市局和纪检、审计、财政等相关部门对所属部门各项目资金的支出政策依据、各种手续等会计资料进行检查和审计，并根据内控制度，做好内部审计监督。从而确保资金安全有效。

8、切实加强财务人员培训，加大财政绩效政策宣传力度。

我局计划采取走出去，请进来的办法，即组织所属部门财会人员到绩效工作搞得好的兄弟市县实地参观学习，聘请专家来我县现场培训两种方式，提高教育系统财会人员的业务素质。采取多种形式，向全社会准确、深入宣传有教育投入政策，努力营造全社会共同支持预算绩效管理意识、共同监督和共同推进的良好氛围，以促进我局预算绩效管理水平的全面推升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、教体局 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	
	1.16		2.33		3.49	
12 月底	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	
	1.25		2.50		3.75	
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	
	1.25		2.50		3.75	
12月底	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	
	2.50		5.00		7.50	
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	
	0.75		1.50		2.25	
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	
	0.20		0.20		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	
	3.03		3.03		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	
	1.85		1.85		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	
	1.00		1.00		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	
	3.50		7.00		10.50	
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	
	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	
	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	
	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	建设项目有篮球场、羽毛球场、乒乓球、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的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	
					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	

29、第二中学马光宗、王华、李林默、吴江涛养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510068E		项目名称	第二中学马光宗、王华、李林默、吴江涛养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21.00	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	4人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	210028.31元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

30、第二中学物业管理费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010048N		项目名称	第二中学物业管理费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	1. 当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学校数量	经费拨付服务学校数量	1个	工作计划、上级文件	
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率	按照招标合同达标达标率	100%	工作计划	
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生和宿管物业化管理工作及时完成	2025年12月完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	物业服务费预算控制在预算总金额内	≤40万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	规范学校物业管理	实现宿舍、食堂、校区保洁系统化、规范化、精细化管理	规范	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	物业管理师生满意度	≥90%	调查问卷	

31、第二中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310028Y		项目名称	第二中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	54.55	其中：财政资金	54.55	其他资金	
	用于做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.64		27.28	40.92	54.55	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	545548元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

32、廊财教[2024]34号二中省级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108733		项目名称	廊财教[2024]34号二中省级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.35					
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数	9人	廊财教[2024]34号文	
	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	2024年12月底完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	家庭经济困难寄宿生生活费补助成本控制额	家庭经济困难非寄宿生生活费补助控制在预算金额内	3500元	廊财教[2024]34号文	
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	
	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	

33、廊财教[2024]35号二中市级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010874N		项目名称	廊财教[2024]35号二中市级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25					
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数	7人	廊财教[2024]35号文	
	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	2024年12月底完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	家庭经济困难寄宿生生活费补助成本控制额	家庭经济困难非寄宿生生活费补助控制在预算金额内	2500元	廊财教[2024]35号文	
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	
	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	

34、廊财综[2022]5号提前下达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-永清县第二中学餐厅工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00003810009L		项目名称	廊财综[2022]5号提前下达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-永清县第二中学餐厅工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	169.13	其中：财政资金	169.13	其他资金	
	合理利用该项资金完成餐厅工程建设，保障学校师生就餐环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	169.13		169.13		169.13	
绩效目标	1. 合理利用该项资金完成餐厅工程建设，保障学校师生就餐环境。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1个	《廊坊市财政局关于提前下达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》（廊财综[2022]5号）
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月底之前完成支付	工作计划
	成本指标	成本控制额	二中餐厅项目预算控制在预算总金额内		≤1691308元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

35、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-永清县第二中学餐厅工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000038100081		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-永清县第二中学餐厅工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保障学生在良好的环境中生活、学习。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	90.00		90.00		90.00	
绩效目标	1. 合理利用该项资金完成餐厅工程建设，保障学校师生就餐环境。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1个	廊财综[2023]3号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底之前完成支付	工作计划	
	成本指标	成本控制额	二中餐厅项目预算控制在预算总金额内	≤90万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

36、第三中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310029J		项目名称	第三中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.83	其中：财政资金	7.83	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.96		3.92	6.53	7.83	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤78332元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

37、廊财教[2023]73 号省级校安资金-第三中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010770Y		项目名称	廊财教[2023]73 号省级校安资金-第三中学维修改造工程		
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	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				66.00	66.00	
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修改造平米数	塑胶操场维修面积为 1600 平米，地面硬化面积 2000 平米	≤3600 平米	廊财教 [2023]73 号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	三中塑胶操场维修和地面硬化项目工程资金控制在预算总金额内	66 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

38、廊财教[2024]35号三中市级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010875A		项目名称	廊财教[2024]35号三中市级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.56		0.56	
12月底	0.56					
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数，非寄宿生15人	15人	廊财教【2024】35号文	
	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月底前完成发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	家庭经济困难学生生活费补助资金控制在预算金额之内。	成本控制在预算金额之内，住宿生每生750元，非寄宿生每生375元。	5625元	上级相关文件	
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	
	社会效益指标	提升被资助生在校生活水平	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	

39、第四中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310030X		项目名称	第四中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	
	做好经费保障工作，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.96		1.92		2.88	
12月底	3.84					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	38372元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

40、廊财教[2023]44 号中央校安资金-第四中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010752E		项目名称	廊财教[2023]44 号中央校安资金-第四中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	用于维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.00		42.00		63.00	
绩效目标	1. 教学楼部分损坏需要维修改造，确保秋季学校正常开学。					
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	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]44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	
	时效指标	工程完成及时性	维修工程完成及时性	2025 年 12 月前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	改造维修资金控制在预算金额之内	83 万元	廊财教[2023]44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	

41、廊财教[2023]67号市级校安资金-第四中学房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010766Q		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-第四中学房屋安全鉴定费		
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	
	用于房屋鉴定费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.保障学校校舍安全保障学校教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	2600平方米	房屋安全性鉴定报告	
	质量指标	房屋鉴定的合格率	房屋鉴定的达标率	100%	房屋安全性鉴定报告	
	时效指标	房屋鉴定的及时性	鉴定工作完成的及时性	2025年12月前完成	房屋安全性鉴定报告	
	成本指标	房屋鉴定成本控制额	房屋鉴定费控制在预算金额之内	5万元	廊财教[2023]67号文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全，学校正常运转	保障校舍安全	校舍安全	房屋安全性鉴定报告	
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	

42、廊财教[2024]35号四中市级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010876X		项目名称	廊财教[2024]35号四中市级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	主要用于家庭经济困难学生生活费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.28		0.56	
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数。	15人	廊财教（2024）35号关于下达2024年城乡义务教育市级补助经费预算的通知	
	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12月完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制率	家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金每生每学期375元，本学期共15人5625元	5625元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升学生在校生活水平	反映在校学生生活水平是否得到提升	提升	工作计划、政策分析	
	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	在校学生满意度	反映在校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	

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
					回访

43、第四小学建设工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00001310002G		项目名称	第四小学建设工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	通过项目实施，提升基础教育发展水平，推进义务教育优质均衡发展，提升农村学校标准化水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.50		45.00		67.50	
绩效目标	1. 通过项目实施，提升基础教育发展水平，推进义务教育优质均衡发展，提升农村学校标准化水平。					
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	建筑面积数	考察建设教学楼等总面积数量情况	≥31930.3m ²	可研批复	
	数量指标	建筑楼栋数	考察建设教学楼等楼栋数	≥5 栋	可研批复	
	质量指标	阶段性验收合格率	考察阶段性验收合格情况	100%	验收规范	
	质量指标	竣工验收合格率	考察竣工验收合格情况	100%	验收规范	
	时效指标	资金拨付及时性	反映资金是否及时拨付	2025 年 12 月份完成支付	工作计划	
	成本指标	控制在预算金额内	建设工程资金在预算金额之内	90 万元	预算文本	
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	
	社会效益指标	保障安全隐患消除	保障安全隐患消除	保障	工作计划、政策分析、教师考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员 满意度	考察项目建成后受益学生、教师满意情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

44、第四小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310002H		项目名称	第四小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.07	其中：财政资金	13.07	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.25		6.50		9.75	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	1307042025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

45、第一小学返还退休教师张志苓、邵春华养老保险和医疗保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510070D		项目名称	第一小学返还退休教师张志苓、邵春华养老保险和医疗保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	及时将垫付的养老及医疗保险单位部分拨付到个人手中。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.61	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老及医疗保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老及医疗保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老及医疗保险单位部分教师人数	2人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老及医疗保险单位部分资金控制在预算金额之内	10699元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

46、第一小学返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510043L		项目名称	第一小学返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	42.49	其中：财政资金	42.49	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.62		21.24		31.86	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	17人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	424861元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

47、第一小学西教学楼外挂楼梯搭建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00001310004P		项目名称	第一小学西教学楼外挂楼梯搭建项目		
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	
	为排除安全隐患，对西教学楼进行外挂楼梯搭建。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1. 排除安全隐患，给师生创造更加安全舒适的学习工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成外挂楼梯搭建	签订合同内容，完成外挂楼梯搭建并验收合格	合格	工作计划	
	质量指标	质量达标率	保障教育教学活动正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	双方协商后，签订项目合同	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	≤120000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	完善教学环境	完善	工作计划	
	可持续影响指标	长效机制健全性	提高师生学习工作环境	健全	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	≥90%	调查问卷	

48、第一小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100035		项目名称	第一小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.97	其中：财政资金	19.97	其他资金	
	用于学校办公费支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	19.97	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	199668元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

49、廊财教[2023]44号第一小学中央综合奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010600J		项目名称	廊财教[2023]44号第一小学中央综合奖补资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	为满足学校正常体育活动的开展，租用东关土地租赁费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.40		4.40		4.40	
绩效目标	1. 在开展过程中有利于学生体育锻炼及学校正常体育活动的开展，满足学校正常教学需要。					
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	土地租赁面积	完成操场租赁项目的面积		14.55亩	工作计划租赁合同
	质量指标	租赁土地达标率	租赁土地达标的面积/租赁面积		100%	工作计划租赁合同
	时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时		2025年9月份前支付	工作计划租赁合同
	成本指标	预算控制数	土地租赁费用控制在预算金额之内		4.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障学校体育活动的正常开展	满足学生体育教学活动场地，完善基础教育场地使用		保障	工作计划租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	体育课师生满意度	体育课师生满意度		≥90调查问卷	满意度调查问卷或电话回访

50、原二小北校区 8 名教师分流到一小后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100350		项目名称	原二小北校区 8 名教师分流到一小后工资及保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	59.64	其中：财政资金	59.64	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.91		29.82		44.73	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
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	8 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	≤596396 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

51、第二小学返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100473		项目名称	第二小学返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.92	其中：财政资金	14.92	其他资金	
	提高学校整体的教学水平，提高学生的成绩，促进年轻教师提高教学水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.73		7.46		11.19	
绩效目标	1. 提高学校整体的教学水平，提高学生的成绩，促进年轻教师提高教学水平					
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	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	5人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	依据考核标准	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	25年12月底前完成发放	单位年度工作计划	
	成本指标	总成本控制额	选聘退休教师工资项目预算控制在预算总金额内	≤149217元	单位年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	部门职能及考核标准	
	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、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

52、第二小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310005C		项目名称	第二小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.09	其中：财政资金	17.09	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.27		8.55	12.82	17.09	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	170940元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

53、第二小学张兰养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100711		项目名称	第二小学张兰养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.59	其中：财政资金	16.59	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付给个人。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					16.59	
绩效目标	1. 年度内完成资金申请并及时支付给个人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	≤165867.72元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥95%	电话回访	

54、廊财教[2023]44号第二小学中央综合奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120106016		项目名称	廊财教[2023]44号第二小学中央综合奖补资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	解决学生体育课上课问题，确保学校体育健身基础保障的达成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.80		10.80		10.80	
绩效目标	1.开展本项目主要解决学生体育课上课问题，确保学校体育健身基础保障的达成。					
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	租赁操场亩数	租赁操场亩数	27亩	工作计划 租赁合同	
	质量指标	租赁操场达标率	租赁操场达标面积/租赁操场总面积	100百分比	工作计划 租赁合同	
	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9月前完成支付	工作计划 租赁合同	
	成本指标	预算控制数	土地租赁费用控制在预算范围内执行	10.8万元	预算	
效益指标	社会效益指标	完善教育体系，提升教学环境	提升教师办公环境、校园环境	提升	工作计划 租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90百分比	问卷调查	

55、原二小北校区 3 名教师分流到二小后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510040R		项目名称	原二小北校区 3 名教师分流到二小后工资及保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.36	其中：财政资金	22.36	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.59		11.18	16.77	22.36	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险。					
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	3 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	≤223649 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	工作计划	
	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	

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
					回访

56、原二小北校区房屋租赁及购买资产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010058J		项目名称	原二小北校区房屋租赁及购买资产		
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	
	永清县第二小学（北校区）租用范建明所属的房屋作为学生教学楼及购买资产					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.50		35.00		52.50	
12月底	70.00					
绩效目标	1. 永清县第二小学（北校区）租用范建明所属的房屋作为学生教学楼及购买资产					
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	租赁教学楼平方米数	租赁教学楼平方米数	8133.79 平方米	工作计划、租赁合同	
	质量指标	租赁教学楼达标率	租赁教学楼达标面积/租赁教学楼总面积	100%	工作计划、租赁合同	
	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 月之前支出	工作计划、租赁合同	
	成本指标	预算控制数	原二小北校区房租租赁及购买资产项目控制在预算范围内执行	≤700000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	完善教育体系，提升教学环境	提升教师办公环境、校园环境	提升	工作计划、租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

57、第三小学返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510048N		项目名称	第三小学返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.69	其中：财政资金	44.69	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					44.69	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	14人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	446935元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

58、第三小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100060		项目名称	第三小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.73	其中：财政资金	14.73	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.68		7.37	11.05	14.73	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤147336元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

59、原二小北校区 3 名教师分流到三小后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510045U		项目名称	原二小北校区 3 名教师分流到三小后工资及保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.36	其中：财政资金	22.36	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.59		11.18		18.63	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
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	3 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	≤223649 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

60、廊财教[2023]51号县直机关幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103576		项目名称	廊财教[2023]51号县直机关幼儿园学前公用经费省级资金项目		
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	
	预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于弥补办园资金不足，改善办学条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	10.00	12.00	
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	≥300 人	廊财教[2023]51号文	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	2024 年 12 月底支付完成	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	12 万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	办园水平提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展的可持续性影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续性影响。	可持续	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的 95%以上	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

61、廊财教[2023]51号县直机关幼儿园功能教室维修和教学设备、玩教具、图书购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108785		项目名称	廊财教[2023]51号县直机关幼儿园功能教室维修和教学设备、玩教具、图书购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	根据廊财教[2023]51号文，主要用于我园功能室改造维修，教学设备、玩教具、图书等购置，保障幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					20.00	36.00
绩效目标	1. 根据廊财教[2023]51号文资金使用，保障幼儿园正常运转。					
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	维修改造两个专用教室	维修改造工程总平方米数	320平方米	工作计划	
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量	5台	工作计划	
	质量指标	维修和设备购置合格率	通过验收维修和设备占总数的百分比	≥96%	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	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修及设备购置资金控制在预算金额之内	36万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对我园正常运转的保障情况	保障我园的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进学前教育可持续发展	反映推进学前教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	反映幼儿园师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	工作计划	

62、县直机关幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610020T		项目名称	县直机关幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.50		9.00		13.50	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥300 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育公用经费是否控制在预算金额之内	18 万元	冀财教 (2018) 99 号文	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

63、县直机关幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100370		项目名称	县直机关幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.75	其中：财政资金	67.75	其他资金	
	预算数 67.75 万元。其中：财政资金 67.75 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.90		33.80		50.70	
绩效目标	1. 本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥300 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育公用经费是否控制在预算金额之内	≤67.75 万元	廊价行费【2016】46号	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高办园水平	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	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

64、廊财教[2023]63号2024年现代职业教育质量提升计划资金职教中心“达标”工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010442N		项目名称	廊财教[2023]63号2024年现代职业教育质量提升计划资金职教中心“达标”工程		
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	
	用于支付学校达标工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					80.00	
绩效目标	1. 1. 购置畜牧电商专业实训设备，提升教学、实训水平； 2. 提高办学条件，提升现代职业教育教学质量； 3. 高质量完成“达标工程”各项建设任务；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备设施数量	达标工程项目购置设备数量	≥20台	廊财教（2023）63号	
	质量指标	设备购置质量合格率	设备购置质量合格率	100百分比	廊财教（2023）63号	
	质量指标	工程、项目验收合格率	工程、项目验收合格率	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	维修、改造完成及时率	维修、改造完成及时率	2024年12月前完成	年度工作计划	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	2024年12月前完成	年度工作计划	
	成本指标	设备采购成本	采购设备仪器不高于市场价	不高于	年度工作计划	
	数量指标	维修改造实训室面积（平方米）	维修改造实训室面积（平方米）	≥800平方米	年度工作计划	
	数量指标	实训室改造、建设数量	实训室改造、建设数量	≥1个	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办学条件不断提高	办学条件不断提高	提高办学条件	年度工作计	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度 (%)	受益学生满意度比例	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

65、廊财教[2024]24号2024年市级学生资助永清县职业技术教育中心国家助学金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010865E		项目名称	廊财教[2024]24号2024年市级学生资助永清县职业技术教育中心国家助学金项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.67	其中：财政资金	1.67	其他资金	
	用于中职学生助学金资助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					1.67	
绩效目标	1.通过助学金的发放，保障了符合条件的中职学生最基本的生活费用。					
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	补助学生数量	享受助学金资助人数	≥8人	工作计划、廊财教(2024)24号	
	质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率	100%	工作计划、廊财教(2024)24号	
	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	2024年12月份完成	工作计划、廊财教(2024)24号	
	成本指标	人均资助标准	中职学生国家助学金人均资助标准	2000元	工作计划、廊财教(2024)24号	
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	反映对当年经济困难学生家庭经济减轻的情况	减轻	工作计划、廊财教(2024)24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
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%	问卷调查

66、廊财教[2024]24号2024年市级学生资助永清县职业技术教育中心免学费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010864T		项目名称	廊财教[2024]24号2024年市级学生资助永清县职业技术教育中心免学费资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.83	其中：财政资金	1.83	其他资金	
	用于学校办公经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.83	
绩效目标	1. 落实免学费补助政策，完成学生资助补助工作。					
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	中职免学费应受助人数量	中职免学费应受助人数量	≥9人	廊财教(2024)24号	
	质量指标	项目覆盖率	受资助学生人数与应受助学生人数比例	100%	廊财教(2024)24号	
	时效指标	资金支付及时率	反映资金是否及时支付，资金支付时间与资金预计支付时间比例	2024年12完成	廊财教(2024)24号	
	成本指标	成本控制额	免学费补助资金项目成本	1.83万元	廊财教(2024)24号	
效益指标	社会效益指标	推动教育发展	项目的开展推动职业教育发展	推动	廊财教(2024)24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
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度 (%)	学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查

67、廊财教[2024]7号2024年中央现代职业教育质量提升计划永清县职业技术教育中心“达标”工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107269		项目名称	廊财教[2024]7号2024年中央现代职业教育质量提升计划永清县职业技术教育中心“达标”工程项目		
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	
	项目资金用于“达标”工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					5.00	10.00
绩效目标	1. 1. 购置畜牧电商专业实训设备，提升教学、实训水平； 2. 提高办学条件，提升现代职业教育教学质量； 3. 高质量完成“达标工程”各项建设任务；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备设施数量	达标工程项目购置设备数量	≥2套	廊财教（2024）7号	
	质量指标	设备购置质量合格率	设备购置质量合格率	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	2024年12月前完成	年度工作计划	
	成本指标	设备采购成本	采购设备仪器不高于市场价	不高于	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	达标工程购置设备资金总额	10万元	廊财教（2024）7号	
效益指标	社会效益指标	办学条件不断提高	办学条件不断提高	提高办学条件	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	受益学生满意度比例	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

68、廊财综[2023]22号下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-永清县职教中心操场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712110005J		项目名称	廊财综[2023]22号下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-永清县职教中心操场改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于学校操场改造提升项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					90.00	
绩效目标	1. 按照年度工作计划，对学校运动场进行高标准塑胶铺设；2. 提升改造公益性项目面积9533.2平方米（运动场铺装面积为5770平方米，足球场3763.2平方米，排水沟300米。					
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	运动场铺装面积	操场改造中运动场的实际铺装面积	≤5770平方米	可研性报告、工作计划	
	数量指标	足球场面积	操场改造中足球场改造面积	≤3763.2平方米	可研性报告、工作计划	
	数量指标	排水沟长度	操场改造中排水沟施工面积	≤300延米	可研性报告、工作计划	
	质量指标	塑胶跑道厚度	操场改造中塑胶跑道铺装厚度	≥15毫米	可研性报告、工作计划	
	时效指标	项目进度	操场提升改造的施工进度	2024年12月31日	项目工作计划	
	成本指标	跑道及其他运动场地塑胶铺设单价	操场改造中跑道及其他运动场地塑胶铺设施工单价	≤148元	可研性报告、工作计划	

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
	成本指标	排水沟单价	操场改造中排水沟施工单价	≤367 元	可研性报告、工作计划
	成本指标	足球场建设单价	操场改造中足球场建设施工单价	≤143 元	可研性报告、工作计划
效益指标	社会效益指标	学校综合教学质量提高，学生身体素质增强。	项目的实施使学校综合教学质量提高	综合教学质量提高	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	教职工、学生对项目的满意程度	≥90 百分比	问卷调查

69、职教中心李焕英、邢宪芳、吕凤退还退休教师垫付养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510072L		项目名称	职教中心李焕英、邢宪芳、吕凤退还退休教师垫付养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.03	其中：财政资金	35.03	其他资金	
	用于退还退休教师代垫养老保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.03	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	3 人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025 年 11 月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	≤350340.33 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

70、职教中心免学费补助资金（县级配套资金）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712910004T		项目名称	职教中心免学费补助资金（县级配套资金）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	63.04	其中：财政资金	63.04	其他资金	
	用于学校办公经费支出，保障运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 落实免学费补助政策，完成学生资助补助工作。					
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	中职免学费应受助人数量	中职免学费应受助人数量	315 人	年度工作计划	
	质量指标	项目覆盖率	受资助学生人数与应受助学生人数比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	反映资金是否及时支付，资金支付时间与资金预计支付时间比例	2025 年年底完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	免学费补助资金项目成本	63.04 万元	年度工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动教育发展	项目的开展推动职业教育发展	推动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度（%）	学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查	

71、职教中心中职生均公用经费补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000810002M		项目名称	职教中心中职生均公用经费补助项目		
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	
	用于 2025 年学校办公经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1. 通过本年现代职业教育学生均公用经费补助，降低学生的学习成本。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	反映项目的完成情况	100%	年度内工作计划	
	质量指标	补助金发放率	按标准实际发放的人数与应发人数的比率	100%	年度内工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时发放	2025 年年底前完成	年度内工作计划	
	成本指标	成本控制额	生均公用经费总金额控制在预算金额之内	≤50 万元	年度内工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低学生的学习成本	反映对降低学生的学习成本的积极影响	降低	年度内工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	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	

72、职教中心中职助学金（县级配套资金）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007129100037		项目名称	职教中心中职助学金（县级配套资金）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.08	其中：财政资金	18.08	其他资金	
	用于 2025 年度中职学生助学金资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.52		9.04		14.00	
绩效目标	1. 根据河北省财政厅河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件规定，开展中职助学金县级配套资金项目工作，按照相关要求，家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。					
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	补助学生数量	当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户全程全部接受资助的人数	90 人	工作计划、上级文件	
	质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率	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 年年底完成	工作计划	
	成本指标	总成本控制额	中职家庭困难学生助学金发放总成本	18.08 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（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻的情况	减轻	工作计划、政策分析	
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	

73、电大永清分校运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010081W		项目名称	电大永清分校运转经费		
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	
	提高县域内学历水平提高					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		16.66	
绩效目标	1. 提高县域内学历水平提高					
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	学员人数	学员人数	340 人次	工作计划	
	质量指标	考试通过率	考试通过率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	运转经费支付及时	2025 年 12 月底前完成支付	工作计划	
	成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在预算范围内执行	20 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	促进全民学习热情	社会学历水平提高	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

74、廊坊开放大学永清分校业务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100596		项目名称	廊坊开放大学永清分校业务经费项目		
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	
	提高县域内学历水平提高，保障正常办公					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00	6.00	12.00	
绩效目标	1. 提高县域内学历水平提高					
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	学员人数	学员人数	340 人次	工作计划	
	质量指标	考试通过率	考试通过率	100%	工作计划	
	时效指标	授课及时性	按授课课表时间进行	2025 年 12 月底完成全部授课	工作计划	
	成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在预算范围内执行	12 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	促进全民学习热情	社会学历水平提高	促进	工作计划	
	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	学员满意度	学员满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

75、廊财教[2023]51号龙虎庄乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610350W		项目名称	廊财教[2023]51号龙虎庄乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	用于改善普惠幼儿园的办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.18		0.35		0.59	
绩效目标	1. 通过对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	普惠园数量	反映经费覆盖的普惠园数量	3个	廊财教（2023）51号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	普惠性幼儿园公用经费是否控制在预算金额之内	7040元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

76、廊财教[2023]51号龙虎庄乡中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610351G		项目名称	廊财教[2023]51号龙虎庄乡中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.92	其中：财政资金	2.92	其他资金	
	用于改善公办幼儿园办学条件及正常运转。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.73		1.46		2.43	
12月底	2.92					
绩效目标	1.通过对公办幼儿园公用经费进行补给，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	公办园数量	反映经费覆盖的公办园数量	5个	廊财教(2023)51号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费是否控制在预算金额之内	29200元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

77、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-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010430K		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-龙虎庄北孟小学教学楼及附属工程		
预算规模及 资金用途	预算数	327.00	其中：财政资金	327.00	其他资金	
	用于建设瓦屋辛庄小学及附属工程，改善教学环境，提高教学质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	81.75		163.50		272.50	
绩效目标	1. 用于北孟小学教学楼及附属工程项目，提高办学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改扩建学校个数	使用薄改资金的学校个数	1个	工作计划	
	质量指标	改扩建工程验收合格率	学校建设质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	年度项目开工率	当年资金及结转资金项目的开工率	100%	上级文件、工作计划	
	成本指标	工程建设费用	改扩建学校工程建设费用控制在预算金额之内	327万元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	反应建设工程的学校教学质量是否得到提升改善	教学质量得到提升与改善	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

78、廊财教[2023]44号中央校安资金-龙虎庄乡中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010742J		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-龙虎庄乡中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于维修改造龙虎庄乡中心校房屋校舍，创造更好的教学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.50		19.00		31.67	
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥1534平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	380000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

79、廊财教[2023]52号龙虎庄乡中心校前店幼儿园内墙粉刷和桌椅购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010884J		项目名称	廊财教[2023]52号龙虎庄乡中心校前店幼儿园内墙粉刷和桌椅购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于校园墙面粉刷及桌椅购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.75		5.50		9.17	
绩效目标	1. 该项资金用于前店幼儿园内墙粉刷及桌椅采购。					
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	内墙粉刷面积	反映粉刷工程总平方米数	5110平方米	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校内墙粉刷工程资金控制在预算总金额内	102200元	工作计划	
	数量指标	桌椅购置数量	反映购置桌椅数量	30套	工作计划	
	质量指标	桌椅验收合格率	通过验收合格桌椅占总数的百分比	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12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校桌椅购置资金控制在预算总金额内	7800元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	工作计划	

80、廊财教[2023]67号市级校安资金-龙虎庄乡中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107603		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-龙虎庄乡中心校房屋安全鉴定费		
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	
	用于龙虎庄乡中心校学校房屋鉴定资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		4.17	
12月底	5.00					
绩效目标	1. 做好房屋鉴定资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	鉴定面积	反映鉴定房屋总平方米数	4868.11 平方米	廊财教(2023)67号	
	质量指标	房屋鉴定工作完成率	鉴定的房屋校舍占需要鉴定的房屋校舍总量的比率	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12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校房屋鉴定资金控制在预算总金额内	50000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

81、廊财教[2024]13号龙虎庄乡中心校前店幼儿园空调、教学一体机、大型玩具购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108856		项目名称	廊财教[2024]13号龙虎庄乡中心校前店幼儿园空调、教学一体机、大型玩具购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于采购前店幼儿园一体机、空调、大型玩具。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.25		4.50		7.50	
12月底	9.00					
绩效目标	1. 用于采购前店幼儿园一体机、空调、大型玩具。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一体机数量	反映采购一体机数量		2个	工作计划
	数量指标	空调数量	反映采购空调数		4个	工作计划
	数量指标	大型玩具数量	反映采购大型玩具数量		1套	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	通过验收设备占总数的百分比		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12月底前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校购置资金控制在预算总金额内		90000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障学校的正常运转	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		推进可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	问卷调查

82、龙虎庄乡中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510030X		项目名称	龙虎庄乡中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.14	其中：财政资金	7.14	其他资金	
	用于能提高学校整体的教学水平，发放相关选聘教师工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.78		3.57		5.95	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	7人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	71365元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

83、龙虎庄乡中心校欢乐谷、新星幼儿园、童星普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610001N		项目名称	龙虎庄乡中心校欢乐谷、新星幼儿园、童星普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.92	其中：财政资金	13.92	其他资金	
	通过对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	
	3.48		6.96		11.60	
12月底	13.92					
绩效目标	1. 通过对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	补助幼儿数量	普惠性民办幼儿园补助幼儿数量	232 人	上级文件	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校欢乐谷、新星幼儿园、童星普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目是否控制在预算金额之内	139200 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	问卷调查	

84、龙虎庄乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100222		项目名称	龙虎庄乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
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	
	对公办幼儿园公用经费进行补助，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	
	0.75		1.50		2.50	
12月底	3.00					
绩效目标	1. 通过对公办幼儿园公用经费进行补给，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	幼儿数量	公办幼儿园幼儿数量	50人	上级文件	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目是否控制在预算金额之内	30000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	调查问卷	

85、龙虎庄乡中心校幼儿园学前公用经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610038K		项目名称	龙虎庄乡中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政资金	2.37	其他资金	
	对公办幼儿园公用经费进行补助，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	
	0.59		1.19		1.98	
12月底	2.37					
绩效目标	1. 通过对公办幼儿园公用经费进行补助，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	幼儿数量	公办幼儿园幼儿数量	50 人	上级文件	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中心校幼儿园学前公用经费项目是否控制在预算金额之内	2.37 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	调查问卷	

86、龙虎庄乡中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510031H		项目名称	龙虎庄乡中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	
	用于发放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	
	3.99		7.98	13.30	15.96	
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	120人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025年12月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	≤159588万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

87、龙虎庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310007K		项目名称	龙虎庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.34	其中：财政资金	23.34	其他资金	
	用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.83		11.67	19.45	23.34	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支付	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	233352元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

88、龙虎庄中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110002D		项目名称	龙虎庄中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	用于保障乡村学生教育发展，促进健康成长					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.30		12.60	21.00	25.20	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	1019人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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
					施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤252000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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

89、廊财教[2023]44号龙虎庄中学中央综合奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010603D		项目名称	廊财教[2023]44号龙虎庄中学中央综合奖补资金项目		
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	
	做好经费保障工作，确保教学正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.00	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，确保教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	廊财教【2023】44号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	综合奖补督导缺口资金控制在预算金额之内	110000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	取暖费资金控制在预算金额之内	100000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	学生宿舍空调购置等	140000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

90、廊财教[2023]44号中央校安资金-龙虎庄乡中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107507		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-龙虎庄乡中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于校园的维修改造工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					33.00	
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥2850平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中学维修改造工程资金控制在预算总金额内	330000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

91、廊财教[2023]67号市级校安资金-龙虎庄乡中学房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107655		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-龙虎庄乡中学房屋安全鉴定费		
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	
	做好龙虎庄中学房屋鉴定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 做好房屋鉴定资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	鉴定面积	反映鉴定房屋总平方米数	2000平方米	廊财教（2023）67号	
	质量指标	房屋鉴定工作完成率	鉴定的房屋校舍占需要鉴定的房屋校舍总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	龙虎庄乡中学房屋鉴定资金控制在预算总金额内	20000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

92、龙虎庄中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310031H		项目名称	龙虎庄中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.65	其中：财政资金	11.65	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.91		5.83		9.72	
12月底	11.65					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤11.65万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

93、廊财教[2023]51号刘街乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103382		项目名称	廊财教[2023]51号刘街乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.69	其中：财政资金	7.69	其他资金	
	用于支付普惠幼儿园所需电费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 通过对普惠幼儿园供应经费进行补给，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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	192人	廊财教[2023]51号文	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	2024年12月底支付完成	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	反映普惠幼儿园学前公用经费成本是否控制在预算金额之内	76880元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	办园水平提高	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的95%以上	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

94、廊财教[2023]51号刘街乡中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610339M		项目名称	廊财教[2023]51号刘街乡中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	用于支付学前教育所需维修费，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					3.40	
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	85人	廊财教[2023]51号文	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	2024年12月底支付完成	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	反映学前公用经费成本是否控制在预算金额之内	3.4万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	办园水平提高	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的95%以上	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

95、廊财教[2023]44号中央校安资金-刘街乡中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010740B		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-刘街乡中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	用于支付刘街乡中心校刘街小学教学楼防水工程、女儿墙维修工程、地面硬化工程、操场修缮工程等工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					87.00	
绩效目标	1. 用于支付刘街乡中心校校舍维修改造工程款					
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	维修改造面积	反映维修工程总平方米数		≥8600平方米	廊财教（2023）44号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		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		2024年12月底前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	刘街中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内		870000元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障学校的正常运转	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		推进可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

96、廊财教[2023]52号刘街乡中心校中心幼儿园空调、电子屏购置和活动场地维修等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010887D		项目名称	廊财教[2023]52号刘街乡中心校中心幼儿园空调、电子屏购置和活动场地维修等项目		
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	
	用于支付幼儿园操场维修和设备购置工程款					
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. 用于支付刘街乡中心校幼儿园维修和购置工程款					
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	维修改造面积和购置数量	反映维修地面项目维修面积	885 平方米	廊财教[2023]52号	
	数量指标	维修改造面积和购置数量	反映维修墙面项目维修面积	100 平方米	工作计划	
	数量指标	购置数量	购置空调设备数量	13 台	工作计划	
	数量指标	购置数量	购置 LED 显示屏数量	1 块	预算文本	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占购置、建设、改造、修缮总量的比率	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 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	刘街中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	≤200000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

97、刘街乡中心校艾尚、金贝普惠幼儿园生均公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100080		项目名称	刘街乡中心校艾尚、金贝普惠幼儿园生均公用经费财政拨款项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	通过对幼儿园供应经费进行补给，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	
	6.00		12.00		18.00	
12月底	25.50					
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	≥638人	中共廊坊市委教育工作领导小组印发《关于推进普惠性民办幼儿园创建工作的实施意见》的通知 廊教领导小组【2020】3号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	根据考核标准	
	时效指标	发放及时率	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	艾尚金贝普惠幼儿园财政拨款控制在预算总金额内	≤25.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	

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
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

98、刘街乡中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100325		项目名称	刘街乡中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.31	其中：财政资金	15.31	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	≤6人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前发放	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资项目资金控制在预算金额之内	153113元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
	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、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

99、刘街乡中心校李印华养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510082G		项目名称	刘街乡中心校李印华养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.94	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	9379.8元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度。	≥90%	电话回访	

100、刘街乡中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100031		项目名称	刘街乡中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	58.48	其中：财政资金	58.48	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.62		29.24		43.86	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数		1000 人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤584750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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

101、刘街乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610031A		项目名称	刘街乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.20					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	≤4个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内	42000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

102、刘街乡中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100397		项目名称	刘街乡中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.21	其中：财政资金	4.21	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.21					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	4个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内	42100元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

103、刘街乡中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510036K		项目名称	刘街乡中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.88	其中：财政资金	17.88	其他资金	
	根据相关标准按时发放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	
	4.00		8.00	12.00	17.88	
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	121人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025年12月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	≤17.88万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

104、刘街中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100087		项目名称	刘街中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.65	其中：财政资金	19.65	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.91		9.82	14.74	19.65	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤19.64万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

105、廊财教[2023]73 号省级校安资金-刘街乡中学教学楼及附属工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010769K		项目名称	廊财教[2023]73 号省级校安资金-刘街乡中学教学楼及附属工程		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	用于刘街乡中学教学楼及附属工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	220.00		220.00		220.00	
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	楼房及附属工程面积	楼房及附属工程面积平方米	≥1610.59 平方米	廊财教（2023）73 号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率	%	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 3 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	教学楼及附属工程资金控制在预算总金额内	2200000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

106、刘街乡中学王俊钰养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100738		项目名称	刘街乡中学王俊钰养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	及时拨付退休教师垫付的养老保险单位部分。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.65	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	16465元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度。	≥90%	电话回访	

107、刘街中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100325		项目名称	刘街中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.77	其中：财政资金	21.77	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.45		10.90	16.35	21.77	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运行。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	质量指标	项目工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	有序	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤217666元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

108、廊财教[2023]51号后奕镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103401		项目名称	廊财教[2023]51号后奕镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.89		1.79		2.68	
绩效目标	1.通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	160人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2024年12月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	35760元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

109、后奕镇中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100058		项目名称	后奕镇中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.13	其中：财政资金	28.13	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.03		14.06	21.09	28.13	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	1024人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤281250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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

110、后奕镇中心校育蕾、希望幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610010Y		项目名称	后奕镇中心校育蕾、希望幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	5.25		10.50		15.75	
12月底	21.30					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	355人	冀财教【2023】116号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	后奕镇中心校育蕾、希望普惠性幼儿园项目预算控制在预算总金额内	≤21.3万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

111、后奕镇中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510038T		项目名称	后奕镇中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.85	其中：财政资金	16.85	其他资金	
	根据相关规定按时发放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	
	4.00		8.00	12.00	16.85	
绩效目标	1. 根据相关规定按时发放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	125人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	按照工作计划，及时拨付情况	2025年12月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	≤168480元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

112、后奕中心校宜青学校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310009T		项目名称	后奕中心校宜青学校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.53	其中：财政资金	4.53	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.13		2.27		3.78	
12月底	4.53					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况		1次	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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月底前完成支付	年度工作计划
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内		≤45312元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度		≥90%	满意度调查问卷或电话

113、后奕中心校宜青学校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110004L		项目名称	后奕中心校宜青学校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.74		1.48	2.21	2.95	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	104人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤29500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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

114、后奕中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100106		项目名称	后奕中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.39	其中：财政资金	14.39	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.60		7.19	11.99	14.39	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤14.38万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90百分比	满意度调查问卷或电话	

115、廊财教[2023]44号中央校安资金-后奕镇中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010745D		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-后奕镇中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.00		62.00	93.00	124.00	
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修改造面积	反映维修工程总平方米数	≥7353平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	后奕镇中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	1240000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

116、廊财教[2023]51号三圣口乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610336T		项目名称	廊财教[2023]51号三圣口乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政资金	7.92	其他资金	
	用于幼儿园购置办公用品，电费等的支出，通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
					7.92	
绩效目标	1. 用于幼儿园购置办公用品，电费等的支出，通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量		160人	廊财教【2023】51号
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况		2024年12月完成支出	工作计划
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内		79200元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平		提高	工作计划
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

117、廊财教[2023]44号中央校安资金-三圣口乡中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010744R		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-三圣口乡中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					82.00	
绩效目标	1. 保持维护学校正常运转					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥2850平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	820000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

118、廊财教[2023]51号三圣口乡中心校中心幼儿园多功能音乐凳购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010879Q		项目名称	廊财教[2023]51号三圣口乡中心校中心幼儿园多功能音乐凳购置等项目		
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	
	用于支付三圣口中心校购置款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 用于支付三圣口中心校购置款					
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	购置项目学校数量	购置项目学校数		1个	廊财教[2023]51号
	质量指标	购置验收合格率	通过验收的比率		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12月底前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	三圣口中心校购置资金控制在预算总金额内		≤20000元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障学校的正常运转	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		推进可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

119、廊财教[2023]52号三圣口乡中心校中心幼儿园教学电子白板、户外玩具收纳柜购置和活动场地维修等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108804		项目名称	廊财教[2023]52号三圣口乡中心校中心幼儿园教学电子白板、户外玩具收纳柜购置和活动场地维修等项目		
预算规模及资金用途	预算数	41.70	其中：财政资金	41.70	其他资金	
	用于支付购置和维修工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 41.70	
绩效目标	1. 用于支付购置和维修工程款					
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	维修改造面积和购置数量	反映维修项目和购置项目学校数		1个	廊财教[2023]52号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		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12月底前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	三圣口中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内		≤417000元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障学校的正常运转	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		推进可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

120、三圣口乡中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510028Y		项目名称	三圣口乡中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.64	其中：财政资金	9.64	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	8人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前发放	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资项目资金控制在预算金额之内	96388元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
	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、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

121、三圣口乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610023M		项目名称	三圣口乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
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	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	≤1个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内	120000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

122、三圣口乡中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610040J		项目名称	三圣口乡中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政资金	4.51	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.20		2.40		3.60	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	≤1个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内	45100元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

123、三圣口乡中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510041D		项目名称	三圣口乡中心校原民办代课教师教龄补助项目		
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	
	根据相关标准按时发放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	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
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	≤131人	工作计划	
	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12月前完成补助发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	原民办代课教师教龄补助支出是否超出预算	≤200000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	工作计划	
	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	

124、三圣口乡中心校蓓蕾幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610011J		项目名称	三圣口乡中心校蓓蕾幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	通过对幼儿园供应经费进行补给，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	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	7.80					
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	≥195人	中共廊坊市委教育工作领导小组印发《关于推进普惠性民办幼儿园创建工作的实施意见》的通知 廊教领导小组【2020】3号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	根据考核标准	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	艾尚金贝普惠幼儿园财政拨款控制在预算总金额内	≤7.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	

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
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

125、三圣口中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310011R		项目名称	三圣口中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.15	其中：财政资金	17.15	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.29		8.58		14.29	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		171528元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

126、三圣口中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110006U		项目名称	三圣口中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	51.05	其中：财政资金	51.05	其他资金	
	用于支付营养餐，加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.76		25.53	42.54	51.05	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	2200人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤510500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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

127、廊财教[2023]44号中央校安资金-三圣口乡中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010751T		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-三圣口乡中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				73.00		
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥2706平方米	廊财教【2023】44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	730000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

128、廊财教[2024]34号三圣口中学省级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010871U		项目名称	廊财教[2024]34号三圣口中学省级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.79	其中：财政资金	0.79	其他资金	
	用于发放家庭经济困难学生生活费补助，改善困难学生生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.79			
绩效目标	1. 用于发放家庭经济困难学生生活费补助，改善困难学生生活水平。					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数		21人	廊财教【2024】34号廊坊市财政局廊坊市教育局关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）省级资金预算的通知
	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		2024年12月完成发	上级文

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
				放	件、工作计划
	成本指标	成本控制额	家庭经济困难寄宿生生活费补助每生每学期 500 元，本学期共 12 人，需资金 6000 元	7875 元	廊财教【2024】34 号 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于下达 2024 年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）省级资金预算的通知
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
	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

129、三圣口乡中学返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510029J		项目名称	三圣口乡中学返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.73	其中：财政资金	9.73	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.45		4.90		7.35	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	3人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	97315元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

130、三圣口乡中学改扩建高中部项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000013100034		项目名称	三圣口乡中学改扩建高中部项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	通过三圣口中学该扩建高中部，增加高中学段，满足全县广大初中毕业生高中就学需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.50		45.00		67.50	
绩效目标	1. 通过三圣口中学该扩建高中部，增加高中学段，满足全县广大初中毕业生高中就学需求。					
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	总建筑面积	资金用于的建设总面积	25949 平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	附属工程项目建设的验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	竣工及时性	该项目工程是否及时完成，并按时支付	在 2025 年 12 月底前完成	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制率（清算金额小于批复金额）	三圣口乡中学改扩建高中部项目资金控制在预算金额之内	≤900000 元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	改善附属设施条件	反应附属设施条件是否得到改善	持续改善	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

131、三圣口乡中学高中物业服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010050M		项目名称	三圣口乡中学高中物业服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过聘请专业的物业服务公司，优化教学教学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过聘请专业的物业服务公司，优化教学教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学校数量	经费拨付服务学校数量	1个	工作计划	
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率（%）	按照招标合同达标率	100%	工作计划	
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成	2025年12月底支付完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	根据采购文件要求，与物业管理工资进行磋商行谈判并对谈判记过予以公示，进一步控制成本	≤30万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	规范学校物业管理	实现宿舍、食堂、校区保洁系统化、规范化、精细化管理	规范	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	物业管理师生满意度	≥90%	调查问卷	

132、三圣口乡中学高中运转经费（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000007100020		项目名称	三圣口乡中学高中运转经费（生均公用经费）		
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	
	通过做好经费保障工作的安排，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作的安排，保障办公正常运转。					
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	保障运转单位个数	保障日常运转单位个数	1个	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	2025年12月底支出完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	高中运转经费项目预算控制在预算总金额内	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

133、三圣口乡中学王静、高玉臣养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510081W		项目名称	三圣口乡中学王静、高玉臣养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.91	其中：财政资金	6.91	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.73		3.45		5.18	
12月底	6.91					
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	2人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	69091.52元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

134、三圣口中学物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010078A		项目名称	三圣口中学物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过聘请专业的物业服务公司，优化教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过聘请专业的物业服务公司，优化教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学校数量	经费拨付服务学校数量	1个	工作计划	
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率（%）	按照招标合同达标率	100%	工作计划	
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成	2025年12月底支付完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	三圣口中学物业服务费项目预算金额控制在成本内	≤30万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	规范学校物业管理	实现宿舍、食堂、校区保洁系统化、规范化、精细化管理	规范	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	物业管理师生满意度	≥90%	调查问卷	

135、三圣口中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310033Q		项目名称	三圣口中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.01	其中：财政资金	19.01	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.75		4.75		4.75	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	质量指标	项目工作有序进行	把各项工作和政策落到实处		有序	工作计划
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内		≤190106元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

136、三圣口中学运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010079X		项目名称	三圣口中学运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过做好经费保障工作的安排，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作的安排，保障办公正常运转。					
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	保障运转单位个数	保障日常运转单位个数	1个	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	2025年12月底支出完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	高中运转经费项目预算控制在预算总金额内	≤60万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

137、廊财教[2023]51 号里澜城镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610355Y		项目名称	廊财教[2023]51 号里澜城镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.28	其中：财政资金	4.28	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.07		2.14		3.21	
12月底	4.28					
绩效目标	1. 预算资金 4.28 万元，做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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	发放学校个数	公用经费发放学校个数	1 个	根据廊财教[2023]51 号	
	质量指标	符合标准学校发放个数占实际发放个数的百分比	符合标准发放的个数与应实际发放个数数的比率	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 12 月前完成	上级文件、工作计划	
	成本指标	办公经费成本控制额	里澜城中心校学前公用经费资金控制在预算金额之内	4.28 万元	预算文本	
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	
	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	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	反映学校对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

138、廊财教[2023]44号中央校安资金-里澜城镇中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107390		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-里澜城镇中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	34.50		69.00		103.50	
绩效目标	1.做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修改造工程面积	反映该项目维修改造工程面积	9907平方米	廊财教[2023]44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	
	时效指标	工程完成及时性	维修工程完成及时性	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程费用控制在预算金额之内	138万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

139、廊财教[2023]52 号里澜城镇中心校中心幼儿园厨房餐厅维修及厨房餐厅、休息室、多媒体设备购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010883Y		项目名称	廊财教[2023]52 号里澜城镇中心校中心幼儿园厨房餐厅维修及厨房餐厅、休息室、多媒体设备购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	121.60	其中：财政资金	121.60	其他资金	
	做好幼儿园餐厅厨房维修改造及设备购置资金使用，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.40		60.80		91.20	
绩效目标	1. 做好幼儿园餐厅厨房维修改造及设备购置资金使用，保障幼儿园正常运转					
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	维修餐厅厨房面积	反映粉刷工程总平方米数		620 平方米	工作计划
	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量		3 套	工作计划
	质量指标	维修和设备购置合格率	通过验收维修和设备占总数的百分比		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 12 月完成资金支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	中心幼儿园餐厅厨房维修及设备购置资金控制在预算金额之内		121.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障学校的正常运转	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		推进可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	工作计划

140、里澜城镇中心校 1 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010060H		项目名称	里澜城镇中心校 1 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.28	其中：财政资金	4.28	其他资金	
	加强公益性岗位的开发和管理，明确用工单位及就业困难人员的权力与职责					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.07		2.14		3.57	
绩效目标	1. 加强公益性岗位的开发和管理，明确用工单位及就业困难人员的权力与职责。					
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	公益岗位人员数量	享受公益岗位人员数量	1 人	《永清县人力资源和社会保障局公益性岗位管理办法》永人社【2017】51 号和永人社发【2020】2 号	
	质量指标	岗位补贴发放成功率	岗位补贴是否成功发放到公益岗位人员银行卡	100%	工作计划	
	时效指标	岗位补贴发放及时性	岗位补贴是否及时发放	2025 年 12 月前完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	里澜城中心校涉军人员公益岗补贴资金控制在预算金额之内	42840 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	受益人员满意程度	反映受益人员是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

141、里澜城镇中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510033Q		项目名称	里澜城镇中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.04	其中：财政资金	7.04	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.76		3.52	5.87	7.04	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平。					
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	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	5人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	里澜城中心校选聘退休教师工资控制在预算金额内	70438元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

142、里澜城镇中心校退休教师杨淑英养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510075F		项目名称	里澜城镇中心校退休教师杨淑英养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.28	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	2822元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度。	≥90%	电话回访	

143、里澜城镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100249		项目名称	里澜城镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
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	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	10.00	12.00	
绩效目标	1. 预算资金 12 万元，做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	幼儿园学校数量	公用经费支出学校个数	6 个	工作计划	
	质量指标	支出个数比率	符合标准支出的个数与应实际支出个数的比率	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 12 月前完成	上级文件、工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	里澜城中心校学前公用经费资金控制在预算金额之内	12 万元	预算文本	
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	
	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	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	反映学校对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

144、里澜城镇中心校幼儿园学期公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100416		项目名称	里澜城镇中心校幼儿园学期公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.01	其中：财政资金	3.01	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.75		1.50		2.51	
12月底	3.01					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	6个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	支出及时性	按照年度计划及时拨付情况	2025年12月前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	里澜城中心校幼儿园保育费返还资金控制在预算金额之内	3.01万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

145、里澜城镇中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100448		项目名称	里澜城镇中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	根据省市县关于为原民办代课教师发放教龄补助的相关规定，每人每月发放教龄补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.63		11.25		18.75	
绩效目标	1. 根据省市县关于为原民办代课教师发放教龄补助的相关规定，每人每月发放教龄补助。					
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	享受教龄补助人员的数量	155人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	发放成功率	补助是否成功汇入教师银行卡	100%	实际资金支出情况	
	时效指标	补助发放及时性	补助是否按标准及时发放	2025年12月前完成发放	实际资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	原民办代课教师教龄补助资金控制在预算金额之内	225000元	实际资金支出情况	
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、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的教师满意程度	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	

146、里澜城中心校新宏宇学校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310012D		项目名称	里澜城中心校新宏宇学校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.16		2.32		3.86	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	46464元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

147、里澜城中心校新宏宇学校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110007F		项目名称	里澜城中心校新宏宇学校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.03	其中：财政资金	3.03	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.76		1.51	2.27	3.03	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	259人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤30250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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

148、里澜城中心校新宏宇学校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310034C		项目名称	里澜城中心校新宏宇学校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.08	其中：财政资金	11.08	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.77		5.54		9.24	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	110838元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

149、里澜城中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100131		项目名称	里澜城中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.11	其中：财政资金	16.11	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.03		8.06	13.43	16.11	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	161112元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

150、里澜城中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100083		项目名称	里澜城中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.45	其中：财政资金	32.45	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.11		16.23	24.34	32.45	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	1216 人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤32.45万元	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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

151、廊财教[2023]44 号里澜城中学中央综合奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010602R		项目名称	廊财教[2023]44 号里澜城中学中央综合奖补资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	做好综合奖补资金的使用，保障学校办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 做好综合奖补资金的使用，保障学校办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务情况	100%	廊财教（2023）44 号	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	使得各项工作有序进行	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	2024 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	综合奖补补充取暖经费资金控制在预算总金额内	100000 元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖乡镇寄宿学校缺口资金控制在预算总金额内	250000 元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补督导缺口资金控制在预算总金额内	50000 元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补学校安装空调或取暖、维修、购置等资金控制在预算总金额内	80000 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

152、廊财教[2023]44号中央校安资金-里澜城镇中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010749U		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-里澜城镇中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	资金用于里澜城镇中学校舍维修，保障学校教育工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.25		38.50		57.75	
12月底	77.00					
绩效目标	1. 做好中央校舍安全资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	6328.5平方米	廊财教[2023]44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成的及时性	按计划完成工程及时性	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造资金控制在预算总金额内	770000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

153、里澜城中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100350		项目名称	里澜城中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.10	其中：财政资金	15.10	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.78		7.55	11.33	15.10	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	≤151032元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

154、廊财教[2023]51号别古庄镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610354B		项目名称	廊财教[2023]51号别古庄镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.72	其中：财政资金	7.72	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
			0.31		5.00	
12月底	7.72					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量		300人	廊财教【2023】51号
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况		2024年12月完成支出	工作计划
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内		77200元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平		提高	工作计划
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

155、廊财教[2023]73号别古庄中心校公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610265H		项目名称	廊财教[2023]73号别古庄中心校公用经费省级资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.10			
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务	100 百分比	廊财教[2023]73号	
	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金额的比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时支付	2024年12月前完成支付	上级文件工作计划	
	成本指标	成本控制额	别古庄中心校公用经费成本控制在预算金额之内	249455 元	上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提升城乡义务教育质量	反映城乡义务教育质量是否得到稳步提升。	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	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	反映在校师生对改善教学环境及教学质量的满意程度。	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访	

156、别古庄镇中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100421		项目名称	别古庄镇中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.79	其中：财政资金	7.79	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.90		3.89		5.84	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	7人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	≤77852元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

157、别古庄镇中心校小状元普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100126		项目名称	别古庄镇中心校小状元普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	通过对幼儿园供应经费进行补给，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	
	5.25		10.50		15.75	
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	在校生数量	反映该项目实际完成工作任务	300人	中共廊坊市委教育工作领导小组印发《关于推进普惠性民办幼儿园创建工作的实施意见》的通知 廊教领导小组【2020】3号	
	质量指标	补贴合规率	各项工作有序进行	100%	根据考核标准	
	时效指标	公用经费支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前支出完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	普惠性幼儿园公用经费财政拨款预算控制在预算总金额内	≤21万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	

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
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

158、别古庄镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610025W		项目名称	别古庄镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.80		3.60		5.40	
12月底	7.20					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务与应完成工作任务的比率。	100%	上级相关文件	
	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	资金支付及时情况	反映幼儿园公用经费是否及时支付。	2025年12月底完成支出	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费成本控制在预算金额之内	≤7.2万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	经济效益指标	促进学前教育健康发展的可持续性影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续性影响。	可持续	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	反映学生家长对该项目实施效果的满意度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

159、别古庄镇中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610043D		项目名称	别古庄镇中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政资金	4.51	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.13		2.26		3.38	
12月底	4.51					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附属园数量	反映保育费返还经费覆盖的附属园数量	5个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费及时支出性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	幼儿园学前公用经费费用是否控制在预算金额之内	≤4.51万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

160、别古庄镇中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510046F		项目名称	别古庄镇中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政资金	25.40	其他资金	
	根据相关标准按时发放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	
	6.35		12.70	19.05	25.40	
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	168人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025年12月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	原民办代课教师教龄补助成本是否控制在预算之内	≤254007元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

161、别古庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310014L		项目名称	别古庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.24	其中：财政资金	10.24	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.55		5.12		7.68	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	年度工作计划	
	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月前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤10.24万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话

162、别古庄中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110009N		项目名称	别古庄中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.48	其中：财政资金	30.48	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.62		15.24		22.86	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数		1280人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月份前完成支付	《关于在全县农村小学

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
					实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤304750 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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

163、廊财教[2023]67号市级校安资金-别古庄镇中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010762A		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-别古庄镇中心校房屋安全鉴定费		
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	
	校舍房屋安全鉴定，保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			3.00			
绩效目标	1. 校舍房屋安全鉴定，保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	≥1500平方米	廊财教（2023）67号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	房屋鉴定费资金控制在预算总金额内	30000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

164、别古庄中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310036K		项目名称	别古庄中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.23	其中：财政资金	3.23	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.81		1.61		2.42	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		≤32330元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

165、廊财教[2023]67号市级校安资金-别古庄镇中学房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010767C		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-别古庄镇中学房屋安全鉴定费		
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	
	房屋安全鉴定费资金，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00			
绩效目标	1. 房屋安全鉴定费资金，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	1500平方米	廊财教（2023）67号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	房屋鉴定资金控制在预算总金额内	30000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

166、廊财教[2024]16号中央校安资金-别古庄镇中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010771J		项目名称	廊财教[2024]16号中央校安资金-别古庄镇中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	支付维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			117.00			
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修改造面积数	维修改造面积平方米	≥2600平方米	廊财教（2023）16号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	1170000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

167、廊财教[2023]51号韩村镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103428		项目名称	廊财教[2023]51号韩村镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.42	其中：财政资金	6.42	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.60		3.21		4.81	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	160人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	64160元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

168、廊财教[2023]51号韩村镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610343U		项目名称	廊财教[2023]51号韩村镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.88	其中：财政资金	3.88	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	3.88		3.88		3.88	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	194人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年3月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	38800元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

169、韩村镇中心校少林武校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110011M		项目名称	韩村镇中心校少林武校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.11		0.21		0.32	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数		35人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤4250 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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

170、韩村镇中心校童佳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610013R		项目名称	韩村镇中心校童佳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.35		2.70		4.05	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	90人	冀财教【2023】116号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目成本控制额	反映童佳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目成本是否控制在预算金额之内	5.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

171、韩村镇中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100102		项目名称	韩村镇中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.38	其中：财政资金	26.38	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.59		13.19	19.78	26.38	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	1027人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤263750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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

172、韩村镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610026G		项目名称	韩村镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.65		1.29		1.94	
12月底	2.58					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量		43人	冀财教【2023】116号
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况		2025年12月底完成支出	工作计划
	成本指标	幼儿园公用经费财政拨款成本控制额	反映幼儿园公用经费财政拨款成本是否控制在预算金额之内		2.58万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平		提高	工作计划
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

173、韩村镇中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610045L		项目名称	韩村镇中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.65		1.29		1.94	
12月底	2.58					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	43人	廊价行费【2016】46号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	幼儿园学前公用经费成本控制额	反映幼儿园学前公用经费成本是否控制在预算金额之内	2.58万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

174、韩村镇中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510049A		项目名称	韩村镇中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.83	其中：财政资金	18.83	其他资金	
	主要用于提高原民办代课教师的待遇，积极改善民生，推进社会和谐。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.71		9.42		14.12	
12月底	18.83					
绩效目标	1. 开展本项目主要提高原民办代课教师的待遇，积极改善民生，推进社会和谐。					
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	143人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68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12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	原民办教师教龄补助成本控制额	原民办代课教师教龄补助成本控制在预算金额之内	18.83万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	工作计划	
	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	

175、韩村中心校少林武校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100158		项目名称	韩村中心校少林武校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.62	其中：财政资金	7.62	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.91		3.81		5.72	
12月底	7.62					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		76248元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

176、韩村中心校少林武校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100377		项目名称	韩村中心校少林武校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.77		3.53		5.30	
12月底	7.07					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		70684元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

177、韩村中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310016U		项目名称	韩村中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.19	其中：财政资金	18.19	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.55		9.09		13.64	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		181860元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

178、廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学教学设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120104342		项目名称	廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学教学设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	53.35	其中：财政资金	53.35	其他资金	
	该资金用于韩村镇北钊小学教学设备购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	53.35		53.35		53.35	
绩效目标	1. 加强教学设施设备配置，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	1套	廊财教（2023）48号	
	质量指标	专用设备设施	反应学校专用设备设施质量达标率	100百分比	采购合同，廊财教（2023）48号	
	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3月底完成支出	预算文本，廊财教（2023）48号	
	成本指标	成本控制额	教学设备购置费用控制在预算金额之内	53.35万元	预算文本，廊财教（2023）48号	
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、	

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
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

179、廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010435M		项目名称	廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.65	其中：财政资金	26.65	其他资金	
	该资金用于北钊小学教室等维修项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.65		26.65		26.65	
绩效目标	1. 北钊小学教室等维修工程，确保学生安全优美的学习环境。					
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	实际完成工程量	实际完成工程量	1个	廊财教[2023]48号	
	质量指标	通过验收的工程量占修缮总量的比率	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	维修工程完成及时性	维修工程完成及时性	2025年3月底前完成维修工程	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	2025年3月底前完成资金支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	北钊小学维修费用控制在预算金额之内	26.65万元	廊财教[2023]48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	

180、廊财教[2023]67号市级校安资金-韩村镇中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010761N		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-韩村镇中心校房屋安全鉴定费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	做好房屋鉴定资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		15.00		15.00	
绩效目标	1. 做好房屋鉴定资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米		15605平方米	廊财教（2023）67号
	质量指标	房屋鉴定工作的合格率	房屋鉴定的达标率		100%	工作计划
	时效指标	鉴定工程完成及时性	鉴定维修工程完成及时性		2025年12月底完成支出	工作计划
	成本指标	房屋安全鉴定成本控制额	房屋鉴定费用控制在预算金额之内		150000元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		有效保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

181、廊财教[2024]35号韩村镇中心校少林武校小学市级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010877H		项目名称	廊财教[2024]35号韩村镇中心校少林武校小学市级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			0.03		0.03	
12月底	0.03					
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人数	1人	廊财教[2024]35号	
	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6月底完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	家庭经济困难寄宿生生活费补助成本控制额	家庭经济困难寄宿生生活费补助控制在预算金额内	250元	廊财教[2024]35号	
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	
	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	

182、管家务乡中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510034C		项目名称	管家务乡中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.67	其中：财政资金	1.67	其他资金	
	预算数 1.6682 万元。其中：财政资金 1.6682 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放选聘人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.40		0.80		1.50	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	1 人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025 年 12 月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	16682 元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

183、管家务乡中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100519		项目名称	管家务乡中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金	
	预算数 10.74 万元。其中：财政资金 10.74 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放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	
	2.69		5.37		8.95	
12月底	10.74					
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	88 人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月份前完成	工作计划	
	成本指标	原民办代课教师教龄补助项目成本控制额	反映原民办代课教师教龄补助项目成本是否控制在预算之内	≤10.74 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

184、管家务中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310017F		项目名称	管家务中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.13	其中：财政资金	5.13	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.28		2.57		3.85	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		51324元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

185、管家务中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100129		项目名称	管家务中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.28	其中：财政资金	15.28	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.82		7.64	11.46	15.28	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	616人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《关于在全县农村小学	

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
					实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤152750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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

186、廊财教[2023]52号管家务中心校中心幼儿园校舍维修和空调、一体机、玩教具购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010881P		项目名称	廊财教[2023]52号管家务中心校中心幼儿园校舍维修和空调、一体机、玩教具购置等项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	资金用于管家务中心幼儿园维修和购置，确保正常招生开园。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			56.00			
绩效目标	1. 资金用于管家务中心幼儿园维修和购置，确保正常招生开园。					
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	幼儿园维修面积	反应维修工程总平方米数	450平方米	工作计划	
	数量指标	购置设备数量	反应购置设备数量	10套	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和购置总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时性	维修工程和购置完成及时性	2024年12月底前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映中心幼儿园维修和购置金额	≤56万元	廊财教[2023]52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	

187、廊财教[2023]67号市级校安资金-管家务乡中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010763X		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-管家务乡中心校房屋安全鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于房屋鉴定费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			12.00			
绩效目标	1. 保障学校校舍安全保障学校教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	13634平方米	房屋安全性鉴定报告	
	质量指标	房屋鉴定的合格率	房屋鉴定的达标率	100%	房屋安全性鉴定报告	
	时效指标	房屋鉴定的及时性	鉴定工作完成的及时性	2024年12月以前完成	房屋安全性鉴定报告	
	成本指标	房屋鉴定成本控制额	房屋鉴定费控制在预算金额之内	12万元	廊财教[2023]67号文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全，学校正常运转	保障校舍安全	保障	房屋安全性鉴定报告	
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	

188、廊财教[2024]35号管家务乡中心校校园消防管道维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108881		项目名称	廊财教[2024]35号管家务乡中心校校园消防管道维修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.83	其中：财政资金	5.83	其他资金	
	资金用于消防管道维修，确保学校消防安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.83			
绩效目标	1. 资金用于消防管道维修，确保学校消防安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修消防管道涉及面积	反应维修消防管道涉及面积	2800平方米	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	维修工程完成及时性	2024年12月底前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映维修消防管道金额	≤5.83万元	廊财教[2024]35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	

189、管家务中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310038T		项目名称	管家务中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.02	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	40174元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

190、廊财教[2023]67号市级校安资金-管家务回族乡初级中学房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010764H		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-管家务回族乡初级中学房屋安全鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于房屋鉴定费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			2.00			
绩效目标	1. 保障学校校舍安全，保障学校教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	2011平方米	房屋安全性鉴定报告	
	质量指标	房屋鉴定的合格率	房屋鉴定的达标率	100%	房屋安全性鉴定报告	
	时效指标	房屋鉴定的及时性	鉴定工作完成的及时性	2024年9月前完成	房屋安全性鉴定报告	
	成本指标	房屋鉴定成本控制额	房屋鉴定费控制在预算金额之内	2万元	廊财教[2023]67号文件	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全，学校正常运转	校舍安全	房屋安全性鉴定报告	
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	

191、廊财教[2024]34号管家务中学省级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108708		项目名称	廊财教[2024]34号管家务中学省级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.26			
绩效目标	1. 对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数	7人	廊财教[2024]34号	
	质量指标	发放合格率	按标准发放的人数与实际发人数的比率	100%	廊财教[2024]34号	
	时效指标	补助发放及时性	反映补助资金是否及时发放	2025年12月前完成发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助每生每学期375元，本学期共7人，需资金2625元	2625元	预算文本、上级相关文件	
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
	社会效益指标	提升学生在校生活水平	反映在校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	学生满意度	反映被补助对项目实施效果的满意程度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

192、廊财教[2023]51号曹家务乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610346N		项目名称	廊财教[2023]51号曹家务乡中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政资金	4.05	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
			1.50		3.00	
12月底		4.05				
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	258人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2024年12月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	40520元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

193、廊财教[2023]51号曹家务乡中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610347A		项目名称	廊财教[2023]51号曹家务乡中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
			0.50		1.50	
12月底	1.92					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	48人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2024年12月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	19200元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

194、曹家务乡中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510039E		项目名称	曹家务乡中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.49	其中：财政资金	6.49	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.62		3.24		4.87	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	2人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	64877元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

195、曹家务乡中心校刘广红、张云峰、赵文艳 3 位教师保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100763		项目名称	曹家务乡中心校刘广红、张云峰、赵文艳 3 位教师保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.22		0.45		0.67	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	3 人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025 年 11 月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	8940 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

196、曹家务乡中心校小博士普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610014D		项目名称	曹家务乡中心校小博士普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政资金	3.48	其他资金	
	通过对幼儿园供应经费进行补给，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	
	0.87		1.74		2.61	
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	在校生数量	反映该项目实际完成工作任务	58人	中共廊坊市委教育工作领导小组印发《关于推进普惠性民办幼儿园创建工作的实施意见》的通知 廊教领导小组【2020】3号	
	质量指标	补贴合规率	各项工作有序进行	100%	根据考核标准	
	时效指标	公用经费发放及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前支出完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	普惠性幼儿园公用经费项目预算控制在预算总金额内	≤3.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	

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
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

197、曹家务乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100274		项目名称	曹家务乡中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.45		0.90		1.35	
12月底	1.80					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	30人	冀财教【2023】116号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	幼儿园公用经费财政拨款成本控制额	反映幼儿园公用经费财政拨款成本是否控制在预算金额之内	1.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

198、曹家务乡中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100468		项目名称	曹家务乡中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.65		1.29		1.94	
12月底	2.58					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	43人	廊价行费【2016】46号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	幼儿园学前公用经费成本控制额	反映幼儿园学前公用经费成本是否控制在预算金额之内	2.58万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

199、曹家务乡中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510053G		项目名称	曹家务乡中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.05	其中：财政资金	23.05	其他资金	
	根据相关标准按时发放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	
	5.76		11.52		17.28	
12月底	23.05					
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	150人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025年12月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	≤230451元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

200、曹家务中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100183		项目名称	曹家务中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.73	其中：财政资金	9.73	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.53		4.86		7.30	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		97272元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

201、曹家务中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110013W		项目名称	曹家务中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.95	其中：财政资金	28.95	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.24		14.48		21.71	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数		722 人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月份前完成支付	《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
					施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤289500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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

202、廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-曹家务北曹回族小学
维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010433E		项目名称	廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-曹家务北曹回族小学维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	支付北曹小学维修资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			10.00		18.00	
绩效目标	1. 通过对义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金的合理使用，进一步加快民族教育发展。					
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	受补助学校数量	反映受补助学校数量		1个	本年度单位计划
	质量指标	足额发放率	补助资金的足额发放情况		100百分比	廊财教[2023]48号
	时效指标	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放		2024年10月前完成	本年度单位计划
	成本指标	成本控制额	北曹小学维修工程费用控制在预算金额之内		18万元	预算文本、廊财教[2022]81号
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
	社会效益指标	加快民族教育发展	反映对加快民族教育发展的积极作用。		加快	本年度单位计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学校师生满意度	反映受补助学校师生对项目的满意程度		≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访

203、廊财教[2023]67号市级校安资金-曹家务乡中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107584		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-曹家务乡中心校房屋安全鉴定费		
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	
	房屋安全鉴定费资金，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.00			
绩效目标	1. 房屋安全鉴定费资金，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	1000平方米	廊财教（2023）67号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	房屋鉴定资金控制在预算总金额内	20000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

204、原二小北校区 1 名教师分流到曹家务中心校后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510050M		项目名称	原二小北校区 1 名教师分流到曹家务中心校后工资及保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.46	其中：财政资金	7.46	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.86		3.73		5.59	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
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	1 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	≤74550 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

205、廊财教[2023]51号永清镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610334K		项目名称	廊财教[2023]51号永清镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.28	其中：财政资金	10.28	其他资金	
	”通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	2.57		2.57		2.57	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	1104人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2024年12月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	102840元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

206、廊财教[2023]44号中央校安资金-永清镇中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010747L		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-永清镇中心校维修改造工程		
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	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学的正常运转。					
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. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学的正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥1686平方米	廊财教【2023】44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	500000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

207、永清镇中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510026P		项目名称	永清镇中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.84	其中：财政资金	20.84	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	6人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	208365元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

208、永清镇中心校弘文等普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610016L		项目名称	永清镇中心校弘文等普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.40	其中：财政资金	44.40	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	11.10		22.20		33.30	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	1100人	冀财教【2023】116号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	普惠性幼儿园项目预算控制在预算总金额内	≤44.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

209、永清镇中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100202		项目名称	永清镇中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.23	其中：财政资金	20.23	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.05		10.11	15.17	20.23	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落实到实处	有序	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月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤202272元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	

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	学校师生满意度	反映学校师生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

210、永清镇中心校英图学校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310019N		项目名称	永清镇中心校英图学校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.34		8.70		13.05	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落实到实处		有序	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月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内		≤173952元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划

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	学校师生满意度	反映学校师生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

211、永清镇中心校英图学校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110014G		项目名称	永清镇中心校英图学校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.33	其中：财政资金	11.33	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.84		5.68	8.52	11.33	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	640人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤113250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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

212、永清镇中心校英图学校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310039E		项目名称	永清镇中心校英图学校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	46.20	其中：财政资金	46.20	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.55		23.10		34.65	
12月底	46.20					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落实到实处		有序	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月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内		≤462028元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划

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	学校师生满意度	反映学校师生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

213、永清镇中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110016P		项目名称	永清镇中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.20	其中：财政资金	60.20	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.05		30.10	45.15	60.20	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	2354人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤602000 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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

214、永清镇中心校育歆一小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310021M		项目名称	永清镇中心校育歆一小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	27.57	其中：财政资金	27.57	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.90		13.79		20.68	
12月底	27.57					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落实到实处		有序	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月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内		≤275712元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划

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	学校师生满意度	反映学校师生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

215、永清镇中心校育歆一中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310040R		项目名称	永清镇中心校育歆一中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	81.65	其中：财政资金	81.65	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.41		40.82		61.24	
12月底	81.65					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落实到实处		有序	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月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内		≤816466元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划

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	学校师生满意度	反映学校师生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

216、永清镇中心校育歆一总校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100154		项目名称	永清镇中心校育歆一总校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.95	其中：财政资金	17.95	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.49		8.98	13.46	17.95	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	1297 人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤179500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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

217、永清镇中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510055P		项目名称	永清镇中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	根据相关规定按时发放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	
	2.25		4.50	6.75	9.10	
绩效目标	1. 根据相关规定按时发放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	64人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	按照工作计划，及时拨付情况	2025年12月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	≤91000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

218、原二小北校区 7 名教师分流到永清镇中心校后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510052W		项目名称	原二小北校区 7 名教师分流到永清镇中心校后工资及保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	52.19	其中：财政资金	52.19	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.19	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险。					
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	7 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	≤521850 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

219、廊财教[2023]51号养马庄中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610356J		项目名称	廊财教[2023]51号养马庄中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	幼儿园数量	反映经费覆盖的幼儿园的数量	8所	廊财教[2023]51号	
	质量指标	各项工作有序进行	享受补贴幼儿园是否符合政策规定	有序	根据考核标准	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2024年12月底完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费是否控制在预算金额之内	4.8万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

220、廊财教[2023]44号中央校安资金-养马庄中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107461		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-养马庄中心校维修改造工程		
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	
	对校园进行维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			118.00			
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥4289平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	养马庄中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	1180000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

221、养马庄乡中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610047U		项目名称	养马庄乡中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政资金	3.76	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.94		1.88		2.82	
12月底	3.76					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	幼儿园数量	反映该项目实际完成工作任务	8所	《河北省财政厅、河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教【2018】99号	
	质量指标	各项工作有序进行	享受补贴幼儿园是否符合政策规定的比率	%	根据考核标准	
	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	成本控制额	学前公用经费控制在预算成本之内	≤3.76万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话	

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
					回访

222、养马庄中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510027B		项目名称	养马庄中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.01	其中：财政资金	4.01	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.01		3.01	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	4人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	40106元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

223、养马庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100229		项目名称	养马庄中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.67	其中：财政资金	34.67	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.67		17.33		28.89	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		346668元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

224、养马庄中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110017B		项目名称	养马庄中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.18	其中：财政资金	20.18	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.04		10.09	15.13	20.18	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	798人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤201750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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

225、养马庄中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610028P		项目名称	养马庄中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.40	其中：财政资金	21.40	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	5.35		10.70		16.05	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	幼儿园数量	反映该项目实际完成工作任务	8所	《河北省财政厅、河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教【2018】99号	
	质量指标	各项工作有序进行	享受补贴幼儿园是否符合政策规定的比率	%	根据考核标准	
	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月底前完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费控制在成本内	≤21.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话	

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
					回访

226、养马庄中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510057Y		项目名称	养马庄中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	根据相关标准按时发放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	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
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	93人	工作计划	
	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12月前完成补助发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	原民办代课教师教龄补助支出是否超出预算	130000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

227、原二小北校区 6 名教师分流到养马庄中心校后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100544		项目名称	原二小北校区 6 名教师分流到养马庄中心校后工资及保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.42	其中：财政资金	39.42	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.86		19.71		29.57	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
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	6 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	≤394200 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

228、廊财教[2023]44号中央校安资金-养马庄中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107532		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-养马庄中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		8.00		8.00	
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥1850平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	320000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

229、养马庄中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310041D		项目名称	养马庄中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.77		0.77		0.77	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		30634元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

230、廊财教[2023]51号大辛阁中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610344F		项目名称	廊财教[2023]51号大辛阁中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	通过对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.51		1.01		1.68	
12月底	2.02					
绩效目标	1. 通过对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	普惠园数量	反映经费覆盖的普惠园数量	2个	廊财教（2023）51号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	普惠性幼儿园公用经费是否控制在预算金额之内	20200元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

231、廊财教[2023]51号大辛阁中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103453		项目名称	廊财教[2023]51号大辛阁中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政资金	2.72	其他资金	
	通过对公办幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.68		1.36		2.27	
绩效目标	1. 通过对公办幼儿园公用经费进行补给，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	公办园数量	反映经费覆盖的公办园数量	3个	廊财教（2023）51号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支5	工作计划	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费控制在预算金额之内	27200元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

232、大辛阁中心校福娃、博阳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100178		项目名称	大辛阁中心校福娃、博阳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	预算数 6.6 万元。其中：财政资金 6.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	
	1.65		3.30		5.50	
12 月底	6.60					
绩效目标	1. 通过对普惠性幼儿园公用经费进行补给，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	普惠园数量	反映经费覆盖的普惠园数量	2 个	廊教民【2020】22 号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	普惠性幼儿园公用经费是否控制在预算金额之内	6.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

233、大辛阁中心校付金退返还付金退休教师养老保险费单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510077N		项目名称	大辛阁中心校付金退返还付金退休教师养老保险费单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	预算数 0.9491 万元。其中：财政资金 0.9491 万元，其他资金 0 万元。主要用于将垫付的养老保险单位部分及时拨付到个人手中。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.24		0.47		0.79	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1 人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025 年 11 月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	9491 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

234、大辛阁中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310023W		项目名称	大辛阁中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.23	其中：财政资金	7.23	其他资金	
	提高办学条件，做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.81		3.62		6.03	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况		1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内		72324元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		保障	工作计划

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

235、大辛阁中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110018Y		项目名称	大辛阁中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	21.28	其中：财政资金	21.28	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.32		10.64	17.73	21.28	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	850 人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月份前完成支付	《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
					施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤212750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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

236、大辛阁中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610029B		项目名称	大辛阁中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
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	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.75		1.50		2.50	
12 月底	3.00					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	公办园数量	反映经费覆盖的公办园数量	3 个	冀财教【2018】99 号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	公用经费支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费控制在预算金额之内	3 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

237、大辛阁中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610048F		项目名称	大辛阁中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	预算数 2.25 万元。其中：财政资金 2.25 万元，其他资金 0 万元。主要用于对幼儿园公用经费进行补给，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	
	0.56		1.13		1.87	
12月底	2.25					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	3个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用控制在预算金额之内	2.25万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

238、大辛阁中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510058J		项目名称	大辛阁中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12.78	其中：财政资金	12.78	其他资金	
	预算数 12.7764 万元。其中：财政资金 12.7764 万元，其他资金 0 万元。主要用于按时发放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	
	3.19		6.39		10.65	
12 月底					12.78	
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	97 人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月份前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	127764 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

239、廊财教[2023]44号中央校安资金-大辛阁中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107436		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-大辛阁中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于大辛阁中心校校园维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.75		35.50		59.16	
12月底	71.00					
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥3142平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	大辛阁中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	710000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

240、大辛阁中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100421		项目名称	大辛阁中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	及时拨付资金，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.67		7.35	11.02	14.70	
绩效目标	1. 及时拨付资金，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤146972元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

241、大辛阁中学运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100809		项目名称	大辛阁中学运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.40		8.40	14.50	17.50	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤500人	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据政策文件	
	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	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤17.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

242、廊财教[2023]44号中央校安资金-大辛阁中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010756W		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-大辛阁中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付大辛阁中学维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25.00		
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥2560平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	250000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

243、廊财教[2023]67号市级校安资金-大辛阁中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010757G		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-大辛阁中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	160.67	其中：财政资金	160.67	其他资金	
	用于支付大辛阁中学维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				160.67		
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数	≥2560平方米	廊财教（2023）67号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	1606700元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

244、廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金大辛阁中学改善办学条件项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002110001Q		项目名称	廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金大辛阁中学改善办学条件项目		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	改善高中办学条件，提高教学质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			62.00	62.00	62.00	
绩效目标	1. 改善高中办学条件，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	购置学生宿舍洗澡设备数量	反映购置学生宿舍洗澡设备的实际数量	1套	廊财教（2024）56号	
	质量指标	专用设备设施	反映学校购置洗澡设备质量达标率	100%	采购合同	
	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月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	大辛阁中学高中改善办学条件资金控制在预算总金额内	620000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

245、廊财教[2023]44号高新学区中心校公用经费中央资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116102156		项目名称	廊财教[2023]44号高新学区中心校公用经费中央资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政资金	0.49	其他资金	
	预算资金 0.4869 万元，用于学校的日常开支，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.49					
绩效目标	1. 预算资金 165.7409 万元，用于学校的日常开支，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放学校个数	公用经费发放学校个数	1 个	工作计划	
	质量指标	符合标准学校发放个数占实际发放个数的百分比	符合标准发放的个数与应实际发放个数数的比率	100 百分比	补助标准文件	
	时效指标	公用经费发放及时性	反映公用经费资金是否及时发放	2024 年 12 月完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	高新学区中心校公用经费资金控制在预算金额之内	1657409 元	预算文本、廊财教[2023]44号	
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	工作计划、政策分析	
	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	学校满意度	反映学校对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

246、廊财教[2023]51号高新学区中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103524		项目名称	廊财教[2023]51号高新学区中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.55	其中：财政资金	28.55	其他资金	
	通过对幼儿园供应经费进行补给，保障低收入人群全部享受政府提供的普惠性学前教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.14		14.27		21.41	
12月底	28.55					
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，保障低收入人群全部享受政府提供的普惠性学前教育。					
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	在校学生数量	反映幼儿园在园学生数量与学校公用经费的匹配情况	408人	廊财教[2023]51号文件	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比值	100%	根据考核标准	
	时效指标	公用经费发放效率	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	24年底前完成发放	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	普惠幼儿园公用经费预算成本在预算之内	285480元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

247、廊财教[2023]51号高新学区中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610353P		项目名称	廊财教[2023]51号高新学区中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.28	其中：财政资金	17.28	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	4.32		8.64		12月底	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	项目完成率	反映幼儿园公用经费项目实际完成工作任务与应完成工作任务的比率。	100%	廊财教[2023]51号文件	
	质量指标	各项工作有序进行	把幼儿园各项工作和政策落到实处	有序	工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	反映幼儿园公用经费是否及时支付。	24年底前及时完成发放。	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费成本控制在预算金额之内	172800元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况。	有效	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展的可持续性影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续性影响。	可持续	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	反映学生家长对该项目实施效果的满意度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

248、高新学区中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100377		项目名称	高新学区中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.25	其中：财政资金	8.25	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.06		4.12		6.19	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	5人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025年12月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	82486元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

249、高新学区中心校苗书平养老保险和职业年金单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100809		项目名称	高新学区中心校苗书平养老保险和职业年金单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.64	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年12月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内	6400元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

250、高新学区中心校普惠性民办幼儿园补助经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610018U		项目名称	高新学区中心校普惠性民办幼儿园补助经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.96	其中：财政资金	15.96	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，保障低收入人群全部享受政府提供的普惠性学前教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.99		7.98		11.97	
12月底	15.96					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，保障低收入人群全部享受政府提供的普惠性学前教育					
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	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务与应完成工作任务的比率	100%	上级相关文件	
	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	资金支付及时情况	反映幼儿园公用经费是否及时支付	25年12月完成支出	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	普惠幼儿园公用经费预算成本在预算之内	15.96万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	有效	工作计划	
	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	可持续	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	反映学生家长对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

251、高新学区中心校王府社区小学营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110019J		项目名称	高新学区中心校王府社区小学营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.13	其中：财政资金	8.13	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.03		4.06		6.09	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	414人	廊财教[2023]73号文件	
	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%	廊财教[2023]73号文件	
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	24年6月底完成支付	廊财教[2023]73号文件	
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤81250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	廊财教[2023]73号文件	
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	持续	廊财教[2023]73号文件	
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	

252、高新学区中心校王府小学（公立）劳务派遣教师人员工资保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100640		项目名称	高新学区中心校王府小学（公立）劳务派遣教师人员工资保险项目		
预算规模及资金用途	预算数	62.52	其中：财政资金	62.52	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.63		31.26		46.89	
12月底	62.52					
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
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	36人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025年12月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	劳务派遣教师工资是否控制在预算之内	625206元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

253、高新学区中心校王府小学（公立）租用益田投资开发有限公司教学楼项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010057Y		项目名称	高新学区中心校王府小学（公立）租用益田投资开发有限公司教学楼项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	从2023年9月开始安排教学楼租赁项目，用于满足我校教育教学活动场地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		12月底	
绩效目标	1. 从2023年9月开始安排教学楼租赁项目，用于满足我校教育教学活动场地					
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	教学楼使用面积	根据签订合同内容，完成租赁并验收合格，教学楼租赁面积为6258 m ²	6258 平方米	合同文件	
	质量指标	质量达标率	满足日常教学及活动用地，保障教育教学活动正常运行	100%	工作计划	
	时效指标	支付及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月完成支付	工作计划	
	成本指标	成本控制额	经考察租赁教学楼费用，结合我校实际情况确定租赁费	100 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	满足我校辖区内学生教育教学活动场地，完善基础教育场地使用	满足我校辖区内学生教育教学活动场地，完善基础教育场地使用	满足	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	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

254、高新学区中心校王府小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100254		项目名称	高新学区中心校王府小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.12		6.24		9.36	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤12.48万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查	

255、高新学区中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310024G		项目名称	高新学区中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.75	其中：财政资金	29.75	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.44		14.88	22.31	29.75	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落实到实处	有序	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月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤297528元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查	

256、高新学区中心校益田翰德小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310026P		项目名称	高新学区中心校益田翰德小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.02		2.05		3.07	
12月底	4.10					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤40956元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查	

257、高新学区中心校益田翰德中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100448		项目名称	高新学区中心校益田翰德中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.71	其中：财政资金	4.71	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.18		2.36		3.54	
12月底	4.71					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤47140元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查	

258、高新学区中心校益田中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310043L		项目名称	高新学区中心校益田中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.07	其中：财政资金	32.07	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.02		16.04		24.06	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤32.07万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查	

259、高新学区中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110020X		项目名称	高新学区中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	86.30	其中：财政资金	86.30	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.58		43.15	64.73	86.30	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	2866	指标文件	
	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	工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支付	工作计划	
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	86.3万元	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	文件	
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	持续	文件	
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	

260、高新学区中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610030N		项目名称	高新学区中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.86	其中：财政资金	28.86	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
	7.22		14.43		21.65	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务与应完成工作任务的比率	100%	上级相关文件	
	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	资金支付及时性	反映幼儿园公用经费是否及时支付	25年12月完成支出	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费成本控制在预算金额之内	28.86万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展的可持续性影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续性影响	可持续	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	反映学生家长对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

261、高新学区中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100493		项目名称	高新学区中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.66	其中：财政资金	43.66	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，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	
			21.83		43.66	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务与应完成工作任务的比率	100%	上级相关文件	
	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	资金支付及时性	反映幼儿园公用经费是否及时支付	25年12月完成支出	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	幼儿园公用经费成本控制在预算金额之内	43.66万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	可持续影响指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	有效	工作计划	
	社会效益指标	促进学前教育健康发展的可持续性影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续性影响	可持续	依据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	反映学生家长对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

262、高新学区中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510060H		项目名称	高新学区中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.41	其中：财政资金	20.41	其他资金	
	根据相关标准按时发放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	
	5.10		10.21	15.31	20.41	
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	135人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025年12月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	20.41万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

263、廊财教[2023]44号中央校安资金-高新学区中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010741Y		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-高新学区中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	资金用于校舍维修改造工作，确保学生安全正常学习。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 资金用于校舍维修改造工作，确保学生安全正常学习。					
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	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]44号文件	
	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	维修工程完成及时性	2024年9月完工	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程费用控制在预算金额之内	400000元	廊财教[2023]44号文件	
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	

264、廊财教[2023]52号高新学区中心校中心幼儿园操场、塑胶跑道、教学楼等维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010886R		项目名称	廊财教[2023]52号高新学区中心校中心幼儿园操场、塑胶跑道、教学楼等维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	改善办园条件，完善校园硬件设施，为学生创造高标准的活动场所。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.63		11.25		16.88	
12月底	22.50					
绩效目标	1.改善办园条件，完善校园硬件设施，为学生创造高标准的活动场所。					
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	反映维修改造项目达到工程验收合格标准的比率	100%	验收报告	
	时效指标	拨付及时性	该幼儿园操场跑道维修项目工程是否及时完成，并按时支付	25年第一季度完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	该幼儿园操场跑道维修改造项目工程费用控制在预算之内	225000元	廊财教[2023]52号文件	
效益指标	社会效益指标	培养学生特长发展	培养学生特长发展	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	学生和老师满意度指标	≥90%	问卷调查	

265、廊财教[2023]67号市级校安资金-高新学区中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010759P		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-高新学区中心校房屋安全鉴定费		
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	
	资金用于校舍维修改造工程评估鉴定费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00					
绩效目标	1. 资金用于校舍维修改造工程评估鉴定费用。					
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	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米	1532 平方米	房屋鉴定报告	
	质量指标	房屋鉴定工作的合格率	房屋鉴定的达标率	100%	房屋鉴定报告	
	时效指标	鉴定工程完成及时性	鉴定维修工程完成及时性	2024年9月底完成	房屋鉴定报告	
	成本指标	维修改造工程鉴定成本控制额	房屋鉴定费用控制在预算金额之内	10000 元	廊财教[2023]67号文件	
效益指标	社会效益指标	保障维修改造工程合格情况	反映维修改造工程合格完成鉴定情况	保障	房屋鉴定报告	
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	

266、廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金益田中学免学费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712710007A		项目名称	廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金益田中学免学费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于补充学校办公经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.70		0.70		1.40	
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，高中免学费资金用于补充学校办公经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助覆盖率	反映补助发放是否覆盖所有学生	10人	廊财教【2024】56号	
	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年完成支出	工作计划、政策分析	
	成本指标	成本控制额	高中免学费资金控制在预算金额之内	14000元	廊财教【2024】56号	
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	

267、人民政府关于王府社区小学义务教育学生培养成本资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002210001E		项目名称	人民政府关于王府社区小学义务教育学生培养成本资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	保障学校正常运转，学生按时完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	68.00				136.00	
绩效目标	1. 保障学校正常运转，学生按时完成学业					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	100%	政府会议纪要	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支付	工作计划	
	成本指标	成本控制额	学生培养成本金项目预算控制在预算总金额内	136万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

268、原二小北校区 21 名教师分流到高新学区中心校后工资及保险项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510056B		项目名称	原二小北校区 21 名教师分流到高新学区中心校后工资及保险项目		
预算规模及资金用途	预算数	154.05	其中：财政资金	154.05	其他资金	
	根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	38.51		77.03		115.54	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资及各类保险					
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	21 人	永清县人民政府专题会议纪要第六十六号和永清县教育和体育局关于申请调整 2024 年度预算资金的请示	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025 年 12 月完成发放	工作计划	
	成本指标	成本控制额	分流教师工资是否控制在预算之内	1540500 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

269、廊财教[2023]43号2024年特殊教育省级补助永清特校专用设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010437W		项目名称	廊财教[2023]43号2024年特殊教育省级补助永清特校专用设备购置项目		
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	
	用于支付学校购置专用设备费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1. 加强特殊教育教学设施设备配置，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	反映实际购置设备数量。	≥1套	廊财教(2023)43号	
	质量指标	特殊教育专用设备设施和仪器购置质量达标率	反应特殊教育学校专用设备设施质量达标率	100%	采购合同	
	时效指标	资金支付及时率	反映专项资金是否及时拨付	2024年10月完成支出	预算文本	
	成本指标	成本控制额	专用设备购置费用控制在预算金额之内	3万元	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	受益师生满意度	反映受益师生的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

270、廊财教[2023]44号中央校安资金-特殊教育学校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107559		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-特殊教育学校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	用于维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		61.00	
绩效目标	1. 工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务，全面提升教育教学硬件设施，优化学生在校学习环境。					
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	施工面积	反映维修工程总平方米数		≥1120平方米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映维修工程达到工程验收合格标准的比率		100%	验收报告
	时效指标	工程完工及时率	按照计划完成工程建设		100%	施工合同
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内		61万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	优化学校教学环境	反映是否满足学校的教学需求		优化	工作计划
	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	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	在校师生对项目实施是否满意		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

271、廊财教[2023]46号2024年特殊教育中央补助永清特校专用设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010438G		项目名称	廊财教[2023]46号2024年特殊教育中央补助永清特校专用设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于支付学校购置专用设备费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	7.00		7.00		7.00	
绩效目标	1. 加强特殊教育教学设施设备配置，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	反映实际购置设备数量。	≥1套	廊财教(2023)46号	
	质量指标	特殊教育专用设备设施和仪器购置质量达标率	反应特殊教育学校专用设备设施质量达标率	100%	采购合同	
	时效指标	资金支付及时率	反映专项资金是否及时拨付	2024年10月前完成支出	预算文本	
	成本指标	成本控制额	专用设备购置费用控制在预算金额之内	7万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	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	受益师生满意度	反映受益师生的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

272、廊财教[2023]67号市级校安资金-特殊教育学校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107680		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-特殊教育学校房屋安全鉴定费		
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	
	用于房屋鉴定费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		6.00		6.00	
绩效目标	1. 工程如期完工，达到验收标准，验收达标完成支付任务，全面提升教育教学硬件设施，优化学生在校学习环境。					
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	房屋安全鉴定面积	反映鉴定总平方米数	≥1120平方米	工作计划	
	质量指标	房屋安全鉴定合格率	反映鉴定工程验收合格标准的比率	100%	验收报告	
	时效指标	房屋鉴定工作完工及时率	按照计划完成房屋鉴定工作	100%	施工合同	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	6万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	优化学校教学环境	反映是否满足学校的教学需求	优化	工作计划	
	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	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	在校师生对项目实施是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

273、廊财教[2024]15号2024年永清县特殊教育学校专用设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107294		项目名称	廊财教[2024]15号2024年永清县特殊教育学校专用设备购置项目		
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	
	用于特殊教育学校购置专用教学设备					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1. 加强特殊教育教学设施设备配置，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	反映实际购置设备数量。	≥1套	廊财教(2024)15号	
	质量指标	特殊教育专用设备设施和仪器购置质量达标率	反应特殊教育学校专用设备设施质量达标率	100%	采购合同	
	时效指标	资金支付及时率	反映专项资金是否及时拨付	2024年10月前完成支出	预算文本	
	成本指标	成本控制额	专用设备购置费用控制在预算金额之内	2万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	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	受益师生满意度	反映受益师生的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

274、特殊教育学校送教上门经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00001010004N		项目名称	特殊教育学校送教上门经费		
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	
	用于送教上门设备购置及交通费等，使教师工作、学生学习条件得到改善。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		8.00	
绩效目标	1. 有更实用的送教上门设备，使教师工作、学生学习条件得到改善。					
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	送教上门任务的人数	反映需送教上门的重残儿童人数	≥36人	根据工作安排计划	
	质量指标	设备发放完成率	反映设备购置合格率	100%	根据工作安排计划	
	时效指标	送教上门任务完成及时性	反映是否及时完成送教上门任务情况	2025年12月前完成	根据工作安排计划	
	成本指标	成本控制额	送教上门经费控制在预算金额之内	10万元	根据工作安排计划	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	反映改善重残儿童学习条件情况	改善	管理制度，实施方案	
	可持续影响指标	改善重残儿童学习条件	长效机制健全性	健全	根据工作安排计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生及家长满意度	反映受益师生及家长的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

275、特殊教育学校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712510002W		项目名称	特殊教育学校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.33	其中：财政资金	9.33	其他资金	
	用于学校办公费支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	8.00	9.33	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	93272元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

276、廊财教[2023]51号北辛溜中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610348X		项目名称	廊财教[2023]51号北辛溜中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.44	其中：财政资金	13.44	其他资金	
	用于支付普惠幼儿园办学所需办公费，维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.通过对普惠幼儿园供应经费进行补给，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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	336人	廊财教[2023]51号文	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	2024年12月底支付完成	上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	反映学前公用经费成本是否控制在预算金额之内	13.44万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	办园水平提高	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的95%以上	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

277、北辛溜中心校童乐普惠幼儿园生均公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610019F		项目名称	北辛溜中心校童乐普惠幼儿园生均公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	用于普惠性幼儿园日常教学工作正常开展的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 通过对幼儿园供应经费进行补给，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	在校生数量	反映该项目实际完成工作任务		198人	中共廊坊市委教育工作领导小组印发《关于推进普惠性民办幼儿园创建工作的实施意见》的通知 廊教领导小组【2020】3号
	质量指标	补贴合规率	各项工作有序进行		100%	根据考核标准
	时效指标	公用经费发放及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月前完成	资金支出计划
	成本指标	成本控制额	北辛溜中心校童乐幼儿园生均公用经费项目成本是否控制在预算之内		≤11.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况		保障	依据考核标准

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
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进	管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

278、北辛溜中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310027B		项目名称	北辛溜中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.72		3.45	5.75	6.90	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤6.89万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

279、北辛溜中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110021H		项目名称	北辛溜中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.53	其中：财政资金	13.53	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.38		6.76		11.27	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数		557人	《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	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月份前完成支付	《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	营养餐资金控制在预算金额内	≤135250 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
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《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

280、北辛溜中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610050E		项目名称	北辛溜中心校幼儿园学前公用经费		
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	
	用于北辛溜中心校学前教育教学的办公费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.40		0.80		1.20	
12月底	1.50					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，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	附属园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量	≤4个	冀财教【2018】99号	
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出的规定	100%	工作计划	
	时效指标	返还保育费发放及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	北辛溜中心校幼儿园学前公用经费项目成本是否控制在预算内	≤15000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	促进学前教育健康发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

281、北辛溜中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007265100615		项目名称	北辛溜中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	用于发放北辛溜中心校原民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.20		4.40	6.60	9.30	
绩效目标	1. 根据相关标准按时发放教师工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量	享受补助人员的数量	74人	民办代课教师补助文件	
	质量指标	应补尽补率	按照规定标准拨付金额与应拨付总额的比	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	按照工作计划，及时拨付情况	2025年12月前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	民办代课教师教龄补助资金是否控制在预算之内	≤9.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	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	

282、廊财教[2023]44号北辛溜中心校中央综合奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010599L		项目名称	廊财教[2023]44号北辛溜中心校中央综合奖补资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政资金	3.52	其他资金	
	用于支付北辛溜小学和鲁村小学附属工程手续费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.用于支付北辛溜小学和鲁村小学附属工程手续费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目检测费用控制在预算之内	35230元	预算文本、上级相关文件	
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	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	≥95百分比	问卷调查	

283、廊财教[2023]44号中央校安资金-北辛溜中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107488		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-北辛溜中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	”用于支付北辛溜中心校校舍维修改造工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27.00		54.00		81.00	
绩效目标	1. 用于支付北辛溜中心校校舍维修改造工程款					
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	维修改造面积	维修改造塑胶操场 3387 平米，地面硬化 2318 平米，平房防水 3096 平米	≤8801 平米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	北辛溜中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	1090000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

284、北辛溜中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310045U		项目名称	北辛溜中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政资金	2.85	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.71		1.42	2.13	2.85	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反应该项目实际完成工作任务情况	1次	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤28514元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话	

285、廊财教[2023]44号北辛溜中学中央综合奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120106139		项目名称	廊财教[2023]44号北辛溜中学中央综合奖补资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.29	其中：财政资金	17.29	其他资金	
	做好综合奖补资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17.29			
绩效目标	1. 做好综合奖补资金的使用，保障学校办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	反映该项目实际完成工作任务情况	100%	廊财教（2023）44号	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	使得各项工作有序进行	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	综合奖补补充取暖资金控制在预算总金额内	50000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补督导缺口资金控制在预算总金额内	100000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补操场租赁费资金控制在预算总金额内	33000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补寄宿学校缺口资金控制在预算总金额内	200000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补安装空调维修等资金控制在预算总金额内	140000元	预算文本	
	成本指标	成本控制额	综合奖补学校项目检测费资金控制在预算总金额内	50000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	

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	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

286、廊财教[2023]44号中央校安资金-北辛溜中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010754M		项目名称	廊财教[2023]44号中央校安资金-北辛溜中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			59.00			
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	维修改造面积数	维修改造面积平方米	≥4300平方米	廊财教（2023）44号	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	%	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	2024年12月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内	590000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障学校的正常运转	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	推进可持续发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

287、第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310046F		项目名称	第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.05	其中：财政资金	50.05	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00	25.00	50.05	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	根据《河北省财政厅关于足额落实2023年城乡义务教育公用经费的通知》	
	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	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	≤500504元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

288、第一中学高中保安服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010052W		项目名称	第一中学高中保安服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	当年通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 当年通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安人员数量	当年保安人员数量	≥12 个	工作计划、 上级文件	
	质量指标	安保工作达标率(%)	按照安保工作招标合同达标达标率	=100%	工作计划	
	时效指标	安保工作及时性	按招标合同安保工作及时完成	2025 年 12 月完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保安服务费预算控制在预算总金额内	≤30 万元	工作计划、 预算文本	
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境条件	保障校园环境的安全与稳定	优化	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%	调查问卷	

289、第一中学高中保安服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100763		项目名称	第一中学高中保安服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	当年通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	30.00	
绩效目标	1. 当年通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安人员数量	当年保安人员数量	≥12 个	工作计划、 上级文件	
	质量指标	安保工作达标率(%)	按照安保工作招标合同达标达标率	=100%	工作计划	
	时效指标	安保工作及时性	按招标合同安保工作及时完成	2025 年 12 月前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	保安服务费预算控制在预算总金额内	≤30 万元	工作计划、 预算文本	
效益指标	社会效益指标	优化教育教学环境条件	保障校园环境的安全与稳定	优化	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%	调查问卷	

290、第一中学高中贫困家庭学生建档立卡免学费资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712710004F		项目名称	第一中学高中贫困家庭学生建档立卡免学费资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政资金	1.12	其他资金	
	根据上级普通高中免学费资金文件精神，项目资金用于学校日常办公经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.12	1.12	1.12	
绩效目标	1. 根据上级普通高中免学费资金文件精神，项目资金用于学校日常办公经费支出。					
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	补助覆盖率	反映补助发放是否覆盖所有学生	100%	预算文本、 上级相关文件	
	质量指标	补助金发放率	按标准实际发放的人数与应发人数的比率	100%	预算文本、 上级相关文件	
	时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时发放	2024年10月前完成支付	预算文本、 上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	高中免学费资金控制在预算金额之内	≤1.12万元	预算文本、 上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	降低学生的学习成本	反映对降低学生的学习成本的积极影响	降低	预算文本、 上级相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	反映受补助对项目实施效果的满意程度	≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访	

291、第一中学高中普通高中家庭困难学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712710003U		项目名称	第一中学高中普通高中家庭困难学生助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	根据河北省财政厅河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件规定，开展高中普高助学金县级配套资金项目工作，按照相关要求，家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。普高助学金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					4.80	
12月底	4.80					
绩效目标	1. 根据河北省财政厅河北省教育厅关于印发教育领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知文件规定，开展高中普高助学金县级配套资金项目工作，按照相关要求，家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。普高助学金。					
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	补助学生数量	当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户全程全部接受资助的人数	≥40人	工作计划、上级文件	
	质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率	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年底完成	工作计划	
	成本指标	总成本控制额	高中普通高中家庭困难学生助学金发放总成本	≤4.8万元	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（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻的情况	减轻	工作计划、政策分析	
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	

292、第一中学高中物业服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100544		项目名称	第一中学高中物业服务费项目		
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	
	当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00	25.00	50.00	
绩效目标	1. 当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常护理次数	当年实际日常护理次数	≥2次	工作计划、上级文件	
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率（%）	按照招标合同达标达标率	=100%	工作计划	
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生和宿管物业化管理工作及时完成	2025年12月完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	物业服务费预算控制在预算总金额内	≤50万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	制度保障健全程度	制度保障健全程度	保障	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%	调查问卷	

293、第一中学高中物业服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010075F		项目名称	第一中学高中物业服务费项目		
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	
	当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00	25.00	50.00	
绩效目标	1. 当年通过物业服务，优化教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常护理次数	当年实际日常护理次数	≥2次	工作计划、上级文件	
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率（%）	按照招标合同达标达标率	=100%	工作计划	
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生和宿管物业化管理工作及时完成	2025年12月完成	工作计划	
	成本指标	成本控制额	物业服务费预算控制在预算总金额内	≤50万元	工作计划、预算文本	
效益指标	社会效益指标	制度保障健全程度	制度保障健全程度	保障	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%	调查问卷	

294、第一中学高中运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010077N		项目名称	第一中学高中运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤4000人	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	2025年12月完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	第一中学高中运转经费项目预算控制在预算总金额内	≤180万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

295、第一中学高中运转经费（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000710001C		项目名称	第一中学高中运转经费（生均公用经费）		
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	
	根据冀财教[2018]95号文件精神，预算安排2万元。通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤4000人	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	依据政策文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	2025年12月完成	资金支出计划	
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	≤2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要和维持单位正常运转	维持单位正常运转	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

296、第一中学刘素英养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510079X		项目名称	第一中学刘素英养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.23	其中：财政资金	20.23	其他资金	
	本年度内完成资金申请并及时支付给个人，通过支付资金，改善教师生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					20.23	
绩效目标	1. 本年度内完成资金申请并及时支付给个人，通过支付资金，改善教师生活水平。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	第一中学刘素英养老保险单位应缴部分退还给个人项目资金控制在预算金额之内	≤202266.24元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

297、第一中学杨贵合工资补发和社保单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510078A		项目名称	第一中学杨贵合工资补发和社保单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.42	其中：财政资金	10.42	其他资金	
	本年度内完成资金申请并及时支付给个人，通过支付资金，改善教师生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10.42	
绩效目标	1. 本年度内完成资金申请并及时支付给个人，通过支付资金，改善教师生活水平。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数	1人	永清县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处	有序	永清县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付	2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	成本控制额	第一中学杨贵合工资补发和社保单位应缴部分退还给个人项目资金控制在预算金额之内	≤104165元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度	≥90%	电话回访	

298、廊财教[2024]14号第一中学改善高中办学条件中央资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120107726		项目名称	廊财教[2024]14号第一中学改善高中办学条件中央资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.69	其中：财政资金	60.69	其他资金	
	根据廊财教〔2024〕14号文件文件精神，进行一号教学楼高考监控配置及校园监控更新和校舍维修。通过此次监控配置更新和校舍维修，达到普通高中基本办学标准，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.69		60.69		60.69	
绩效目标	1. 根据廊财教〔2024〕14号文件文件精神，进行一号教学楼高考监控配置及校园监控更新和校舍维修。通过此次监控配置更新和校舍维修，达到普通高中基本办学标准，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	高考监控安装数量	楼内高考监控安装数量	1栋	依据单位年度工作计划	
	数量指标	校园监控安装数量	校园监控安装更新数量	1套	依据单位年度工作计划	
	数量指标	地面硬化面积	校园地面硬化面积	≥1000平方米	依据单位年度工作计划	
	质量指标	监控质量达标率	购入监控质量达到标准	100%	依据政策文件	
	时效指标	监控安装维修工作及时率	按工作计划配置实验室工作及时完成	2024年11月完成	合同约定	
	成本指标	成本控制额	购置维修成本控制在预算金额之内。	130万元	廊财教〔2024〕14号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进地方普通高中办学条件提升	促进	廊财教〔2024〕14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

299、廊财教[2024]34号一中省级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010872F		项目名称	廊财教[2024]34号一中省级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.60		0.60		0.60	
绩效目标	1. 对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业					
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	资助学生数	反应该项目实际资助人数	16人	廊财教[2024]34号文件	
	质量指标	补助覆盖率	按标准发放的人数与实际发人数的比率	100%	廊财教[2024]34号文件	
	时效指标	资金支出及时性	反映补助资金是否及时发放	2024年12月底前完成	上级文件、工作计划	
	成本指标	补助预算数	中学家庭经济困难非寄宿生生活费补助每生每学期375元，本学期共16人，需资金6000元	6000元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	保障困难学生完成学业	被补助学生继续完成学业	提升	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映被补助对项目实施效果的满意程度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

300、廊财教[2024]37号2025年第一中学改善高中办学条件中央资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00002110002C		项目名称	廊财教[2024]37号2025年第一中学改善高中办学条件中央资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	根据廊财教[2024]37号文件精神，进行高中塑胶运动场改造。通过此次改造塑胶运动场，达到普通高中基本办学标准，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			275.00	275.00	275.00	
绩效目标	1. 根据廊财教[2024]37号文件精神，进行高中塑胶运动场改造。通过此次改造塑胶运动场，达到普通高中基本办学标准，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	运动场改造面积	塑胶运动场改造面积	≥19000平方米	依据单位年度工作计划	
	质量指标	运动场质量达标率	改造质量达到标准	100%	依据政策文件	
	时效指标	塑胶运动场改造工作及时率	按工作计划改造工作及时完成	2025年7月完成	合同约定	
	成本指标	成本控制额	改造维修成本控制在预算金额之内	275万元	廊财教[2024]37号	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进地方普通高中办学条件提升	促进	廊财教[2024]37号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

301、廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金第一中学免学费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712710006N		项目名称	廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金第一中学免学费项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	根据廊财教【2024】56号普通高中免学费资金文件精神，项目资金用于学校日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			3.60		3.60	
绩效目标	1. 根据廊财教【2024】56号普通高中免学费资金文件精神，项目资金用于学校日常办公经费支出。					
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	补助覆盖率	反映补助发放是否覆盖所有学生		100%	预算文本、上级相关文件
	质量指标	补助金发放率	按标准实际发放的人数与应发人数的比率		100%	预算文本、上级相关文件
	时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时发放		2025年6月前完成支付	预算文本、上级相关文件
	成本指标	成本控制额	高中免学费资金控制在预算金额之内		≤3.6万元	预算文本、上级相关文件
效益指标	社会效益指标	降低学生的学习成本	反映对降低学生的学习成本的积极影响		降低	预算文本、上级相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	反映受补助对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

302、廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金第一中学助学金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007127100053		项目名称	廊财教[2024]56号2025年省级普通高中补助资金第一中学助学金项目		
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	
	及时拨付高中助学金资金，改善资助学生生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		1.50		3.00	
绩效目标	1. 根据廊财教[2024]56号普通高中一中国家助学金项目文件精神，该资金用于一中高中助学金发放，资金金额为3万元。通过项目的开展实现家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。					
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	资助学生人数	反映该项目实际资助人数	18人	廊财教[2024]56号	
	质量指标	足额发放率	按标准发放的人数与实际发人数的比率	100%	廊财教[2024]56号	
	时效指标	发放及时性	补助是否能及时发放	2025年6月前完成资金发放	上级文件、工作计划	
	成本指标	成本控制额	低保及建档立卡家庭学生补助需资金22500元	22500元	预算文本、上级相关文件	
	成本指标	成本控制额	残疾家庭学生补助需资金7500元	7500元	预算文本、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	

303、廊财教[2023]51号县直机关幼儿园第三分园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610358R		项目名称	廊财教[2023]51号县直机关幼儿园第三分园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					0.00	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	≥185人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	≤20万元	永发改总字【2022】142号文	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的95%以上	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

304、县直机关幼儿园第三分园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610032X		项目名称	县直机关幼儿园第三分园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	预算数 19.8 万元。其中：财政资金 19.8 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.95		9.90		14.85	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥330 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月份前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育人均经费返还是否控制在预算金额之内	19.8 万元	冀财教【2018】99 号	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

305、县直机关幼儿园第三分园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100512		项目名称	县直机关幼儿园第三分园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.65	其中：财政资金	40.65	其他资金	
	预算数 40.65 万元。其中：财政资金 40.65 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.16		20.32		30.48	
12 月底	40.65					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥360 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月份之前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育公用经费是否控制在预算金额之内	40.65 万元	永发改【2023】26 号	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	入园幼儿及家长对该项目满意度情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

306、廊财教[2023]51号县直机关幼儿园第四分园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610359D		项目名称	廊财教[2023]51号县直机关幼儿园第四分园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.59	其中：财政资金	8.59	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量	≥185人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	20万元	永发改总字【2022】142号文	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的95%以上	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

307、县直机关幼儿园第四分园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610033H		项目名称	县直机关幼儿园第四分园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	预算数 16.2 万元。其中：财政资金 16.2 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.05		8.10		12.15	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥270 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月份前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育人均经费返还是否控制在预算金额之内	16.2 万元	冀财教【2018】99 号	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

308、县直机关幼儿园第四分园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610052M		项目名称	县直机关幼儿园第四分园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.15	其中：财政资金	42.15	其他资金	
	预算数 42.15 万元。其中：财政资金 42.15 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.53		21.06		31.59	
12 月底	42.15					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥270 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金。	2025 年 12 月份前完成	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育公用经费是否控制在预算金额之内	42.15 万元	永发改【2023】26 号	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

309、县直机关幼儿园第五分园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000006100345		项目名称	县直机关幼儿园第五分园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	预算数 16.2 万元。其中：财政资金 16.2 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.05		8.10		12.15	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量	≥270 人	年度工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金	2025 年 12 月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	学前教育公用经费是否控制在预算金额之内	16.2 万元	冀财教 [2018]99 号文	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平	提高	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	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况	≥95%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 永清县教育和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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	
合计							528.01	268.87	259.13				528.01
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
永清县第二中学小计							259.13		259.13				259.13
廊财综[2022]5号提前下达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-永清县第二中学餐厅工程项目	169.13	办公用房施工	B01010000	个	1	169.13	169.13		169.13				169.13

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	
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-永清县第二中学餐厅工程项目	90.00	办公用房施工	B01010000	个	1	90.00	90.00		90.00					90.00
永清县县直机关幼儿园第三分园小计							6.63	6.63						6.63
公用经费二	8.30	学前教育服务	C02010000	万元	1	6.39	6.39	6.39						6.39
公用经费一	0.24	学前教育服务	C02010000	个	1	0.24	0.24	0.24						0.24
永清县县直机关幼儿园第四分园小计							0.24	0.24						0.24
公用经费一	0.24	学前教育服务	C02010000	个	1	0.24	0.24	0.24						0.24

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

九、国有资产信息

永清县教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 56751.49 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。

部门固定资产占用情况表

360 永清县教育和体育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56751.49
1、房屋（平方米）	329905.04	33771.46
其中：办公用房（平方米）	104377.90	13267.19
2、车辆（台、辆）	4	77.91
3、单价在 20 万元以上的设备	26	3084.53
4、其他固定资产	469031	19817.58

十、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。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。