**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 139](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 139](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 139](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 140](#_Toc_3_3_0000000018)

保定白沟新城民生保障局（教育）收支预算

单位预算收支总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23011.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 22409.19 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1018.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 412.25 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 16.10 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 |
| 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 | 23011.21 | 本年支出合计 | 24030.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 1018.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24030.04 | 支出总计 | 24030.04 |

单位预算收入总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 24030.04 | 23011.21 | 23011.21 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 21390.36 | 21390.36 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 20585.36 | 20585.36 |  |  |  |  |  |  | 1018.83 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 | 699.80 | 699.80 |  |  |  |  |  |  | 253.66 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 | 2239.00 | 2239.00 |  |  |  |  |  |  | 759.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 17427.94 | 17427.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1018.19 | 1018.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992.22 | 992.22 | 992.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 484.87 | 484.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.35 | 507.35 | 507.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.30 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 172.40 | 172.40 | 172.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 24030.04 | 12073.19 | 11956.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 10472.45 | 11936.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 10472.45 | 11131.74 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 |  | 953.46 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 |  | 2998.92 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 |  | 176.25 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 10472.45 | 6955.49 |  |  |  |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1014.19 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992.22 | 988.22 | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 480.87 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.35 | 507.35 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 172.40 | 172.40 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 |  |  |  |  |
| 26 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 27 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 28 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |
| 29 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 30 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23011.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 22409.19 | 22409.19 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1018.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 412.25 | 412.25 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 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 | 23011.21 | 本年支出合计 | 24030.04 | 24030.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1018.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1018.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24030.04 | 支出总计 | 24030.04 | 24030.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24030.04 | 12073.19 | 11956.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22409.19 | 10472.45 | 11936.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21604.19 | 10472.45 | 11131.74 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 953.46 |  | 953.46 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2998.92 |  | 2998.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 176.25 |  | 176.25 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 47.62 |  | 47.62 |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17427.94 | 10472.45 | 6955.49 |
| 9 | 20507 | 特殊教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 12 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1018.19 | 1014.19 | 4.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 992.22 | 988.22 | 4.00 |
| 15 | 2080502 | 事业单位离退休 | 484.87 | 480.87 | 4.00 |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507.35 | 507.35 |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.97 | 25.97 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 174.30 | 174.30 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.30 | 174.30 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 172.40 | 172.40 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 412.25 | 412.25 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 412.25 | 412.25 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 |  |
| 26 | 232 | 债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 27 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 28 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 16.10 |  | 16.10 |
| 29 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.01 |  | 0.01 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 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 | 12073.19 | 11956.32 | 116.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11459.64 | 11459.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1691.18 | 1691.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 282.90 | 282.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 866.64 | 866.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1038.82 | 1038.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 507.35 | 507.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.40 | 172.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.23 | 34.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 412.25 | 412.25 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6453.87 | 6453.87 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 116.87 |  | 116.87 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 54.60 |  | 54.60 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 42.28 |  | 42.28 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.99 |  | 19.99 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 496.68 | 496.68 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 29.90 | 29.90 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 430.98 | 430.98 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 25.97 | 25.97 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 1.99 | 1.99 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.84 | 7.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置与运行 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行及维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务接待费 |  |  |  |  |

注：无“三公经费”支出预算财政拨款预算，空表列示。

保定白沟新城民生保障局（教育）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定白沟新城民生保障局（教育）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，指导和监督全区各级各类学校执行。

其主要职责：

(一)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。(二)承担区直属学校和事业单位基层党组织和党员队伍建设工作。(三)指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。(四)负责直属学校领导班子和领导人员管理工作；负责直属学校巡察工作；负责直属学校中层干部队伍和校级后备干部队伍建设工作。(五)负责全区各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。(六)统筹管理、规划、指导教育系统人才工作。(七)负责教育系统安全稳定工作。(八)研究制定全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施；检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。(九)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门实施各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。(十)在规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责区属中等专业学校毕业证书的审核、发放。(十一)负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、社区教育的宏观指导和综合管理；统筹指导少数民族教育工作。(十二)依法管理教师队伍，负责直属学校教师的调配；负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责实施教师资格制度工作；会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。(十三)指导全区各级各类学校德育、体育、卫生健康、艺术和劳动教育及国防教育工作；指导各级各类学校安全监督管理；配合有关部门开展校园及周边综合治理工作。(十四)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计；指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；监督检查教师工资政策落实工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。(十五)组织指导全区各类学校招生考试和学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作。(十六)指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；指导教育信息化工作。(十七)负责全区教育系统国际合作与交流；负责开展全区同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流工作；负责中外合作办学。(十八)负责全区教育督导工作；组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作；承担管委会教育督导委员会交办的其他事项。(十九)拟订全区语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理；承担白沟新城语言文字工作委员会交办的其他事项。(二十)负责直属学校离退休干部工作；负责直属学校工会、共青团、妇女工作。(二十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城民生保障局（教育） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. **收入说明**

2023年预算收入总额 24030.04万元，其中：一般公共预算收入24030.04万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1018.83万元。

**2、支出说明**

收支预算总标志出栏、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，反应年度单位预算中支出支出预算的总体情况。2023 年支出预算 24030.04万元，其中基本支出12073.19万元，包括人员经费11956.32万元和日常公用经费116.87万元，项目支出11956.85万元，主要为城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

**3、与上年增减情况**

2023年预算收支安排24030.04万元，其中基本支出增加12073.19万元，主要为机构改革调整，由白沟镇划转教育等人员经费、日常公用经费。项目支出增加11956.85万元，主要为城乡义务教育生均公用经费、教育事业经费、教育自收自支（财政零补助）人员经费和教育长期聘用人员经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位运行经费安排资金116.8732万元，其中离退休干部经费19.9939万元，工会经费54.5999万元，福利费42.2794万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数 0万元。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 |   |  |  | 按照“中央八项规定”逐年递减，无增减变化。 |
| 公务用车购置经费 |  |  |  | 按照“中央八项规定”逐年递减，无增减变化。 |
| 公务用车运行经费 |  |  |  | 按照“中央八项规定”逐年递减，无增减变化。 |
| 公务接待费 |  |  |  | 按照“中央八项规定”逐年递减，无增减变化。 |
| 合计 |  |  |  | 按照“中央八项规定”逐年递减，无增减变化。 |

注：我单位无三公经费预算。

1. 预算绩效信息

**1、城乡义务教育保障机制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**2、成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇成人学校（社区教育中心）建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育正常运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、大学新生入学救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向大学新生发放入学救助金 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、高中教师支教费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、高中教育生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障高中学校正常教育教学开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、各校保安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障校园安全，促进学校正常运转。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 56人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 实际拨付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖率 | 补贴人数 | 56人 | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 实际拨付率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 抽样调查 |

**7、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**8、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出，如：办公费、水费、电费，维修费等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**9、关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、关于提前下达2023年省级普通高中补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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，修缮数量 | 购置、修缮数量 | ≤5514件、套、平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 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 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、互联网+教育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快教育现代化和教育强国建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | 14所 | 实际学校数 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.61% | 依据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 加快教育现代化强国建设 | 加快教育现代化和教育强国建设 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、教育督导经费、事业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障办公人数 | 保障人数 | ≤39人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时率 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 日常经费开支标准 | 办公费、维修费及其他公用经费开支 | 及时保障 | 依据工作方案 |
| 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 | 按规定 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**16、教育课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育课后服务活动正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、教育培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全体教师业务培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师培训正常开展 | 保障培训正常开展 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、教育乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为教师发放补贴，促进人员稳定，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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费报保障工作，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 | 25人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 抽样调查 |
| 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 | 拨付率 |
| 成本指标 | 开支标准 | 电话费、宽带费开支标准 | 及时保障 | 按标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转。 | 按标准执行 | 按标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

**20、离休教师医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为离休教师报销医药费 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际占比 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、贫困学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | % | 依据实际发放情况 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | % | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向家庭经济困难高中生发放助学金。 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、提前下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤75.65万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、提前下达2022特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善和能力提升省级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年义务教育薄弱环节改造提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | ≥230件、套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、支持学前教育扩大资源，提高质量，促进公平。2、改善办学条件，提升办学能力，推进学前教育持续健康均衡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造维修面积 | 改造维修面积 | >830平米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、下达2022年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.下达2022年城乡义务教育补助经费省级 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | 普通高中学校新建、改扩建校舍面积 | ≥50平方米 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 新建、改扩建学校数 | 新建、改扩建学校数 | ≥1所 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥200人 | 2022年工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段教育毛入学率 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | ≥5年 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 2022年工作计划 |

**30、下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**31、下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、下达2022年学生资助中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 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 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、下达2022年中央支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤76万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | 47所 | 普惠园实际所数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | ≥95% | 实际拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 年度工作完成率 |
| 成本指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥92% | 抽样调查 |

**35、招聘教师经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障‘保障工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟招聘教师数量 | 拟招聘教师数量 | ≤300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事物保障完成率 | 综合事物保障完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 专项工作完成率 | 专项工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项工作成本 | 专项经费保障数不能大于核定数 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利完成 | 用于支费付试卷费、命题费、考务费等 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**36、政府购买学位资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.压减民办在校生占比 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 差额购买学生学位人数 | 差额购买学生学位人数 | ≤8385人 | 购买学位方案 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 资金使用包括：办公费、电费、水费、维修费等日常开支 | ≥90% | 购买学位工作方案 |
| 时效指标 | 购买学位经费支出及时率 | 购买学位经费支出及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3505万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生占比 | 压减民办义务教育在校生人数到4.58% | 购买学位方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 抽样调查 |

**37、政府一般债券（发行费）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还债券发行费 |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目方案要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

**38、政府债券（利息）-白沟新城许庄小学二期扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还债券利息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 项目年度计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 项目方案要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 实际完成工作量占预算金额debilitate |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调差 |

**39、中小学教职员工综合保障保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提 高教师权益的保障力度 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | ≤1076人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 事物保障完成率 | 事物保障完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 事物完成及时性 | 事物完成及时性 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项业务经费成本 | 保障工作正常运转能力 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 促进教师水平不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**40、关于提前下达2022年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 改善办学条件、提高办学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单体建设数量 | 完成单体建设数量 | 1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、关于提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 涉及园所数 | 涉及园所数 | 7所 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、关于提前下达2022年中央学生资助补助资金预算（直达资金）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭困难学生生活负担、保障家庭困难学生顺利完成学业。 |

| 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 | 困难家庭学生资助数 | 困难家庭学生资助数 | ≤10人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.25万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | 100% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教育教学开展，主要用于学校日常开支支出 |

| 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 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | 100% | 依据年度工作计划 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | 100% | 学历达标人数占总教师人数的比例 |
| 社会效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | <1% | 实际占比 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**44、关于提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 |

| 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 | 覆盖率 | 补助人数 | 148人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | 100% | 实际人数 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 拨付进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、教育费附加绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升办学能力，创造好的教学条件。 |

| 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 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 抽样调查 |

**46、提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤218万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**47、提前下达2022年薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体数量 | 完成单体数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 250.73万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完i成单体建筑数量 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤294万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、王家场学校和九年一贯制学校项目（含城建税安排的教育资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 |

| 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 | 完成单体建筑数量 | 完成单体建筑数量 | ≤2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1000万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件、提高办学质量、促进均衡发展。 |

| 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 | 完成单体个数 | 完成单体个数 | 1栋 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善学校办学条件率 | 完善学校办学条件率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城民生保障局（教育）安排政府采购预算606.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 其他公共设施施工 | 280 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 批 | 1 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 触控一体机 | 70.4 | 触控一体机 | A020208 | 套 | 32 | 2.2 | 70.4 | 70.4 |  |  |  |  |  |  | 70.4 |
| 计算机设备 | 160 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 320 | 0.5 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 学生课桌凳 | 29.4 | 家具和用具 | A05000000 | 套 | 1960 | 0.015 | 29.4 | 29.4 |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
| 直饮机 | 8 | 饮水机 | A02061818 | 台 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 仪器购置 | 30 | 教学仪器 | A02102100 | 件 | 2500 | 0.012 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 录播教室设备 | 29 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 套 | 2 | 15 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  | 29 |

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

七、国有资产信息

保定白沟新城民生保障局（教育）上年末固定资产金额为5317.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为606.8万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360002保定白沟新城民生保障局（教育） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5317.03 |
| 1、房屋（平方米） | 4061 | 149.99 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4061 | 149.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 538204 | 5167.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。