**保定白沟新城白沟镇教育办公室**

**2021年单位预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将白沟新城白沟镇教育办公室2021年单位预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

1. **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）制定教育事业发展规划及年度工作计划，指导和宏观管理全区各级各类教育贯彻党的教育方针，推进学生素质教育提升、学校优质均衡发展。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。

（二）负责普通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。负责教育督导工作；负责各级各类教育评估、检查和验收工作。

（三）负责全区教职员工的管理工作；负责教师资格认定工作。

（四）负责教育系统安全、消防、环境综合治理、防毒禁毒等工作。

（五）指导、监督学校教育经费预算的编制和经费使用，做好发展我区教育事业的计划、采购及审计等工作。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
|  | 白沟新城白沟镇教育办公室 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性基金基本保证 |

**第二部分：单位预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2021年年初单位收入预算总额 18043.5213万元。

其中：人员经费预算3894.6113万元

日常公用经费预算94.57万元

专项项目预算 14054.34 万元

**2、支出说明**

2021年单位支出安排预算总额 18043.5213 万元。

基本支出3989.1813万元

其中：人员经费 3894.6113 万元

日常公用经费 94.57万元

项目支出14054.34万元

其中：本级支出18043.5213万元

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排18043.5213 万元，较上年增加1097.0113万元。增减原因：增加了富民大街九年一贯制学校建设工程。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位运行经费安排资金94.57万元，其中办公费4.6万元，差旅费1.4万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.26万元，离退休干部经费11.99万元，培训费0.26万元，工会经费31.65万元，福利费43.78万元，党组织活动经费0.13万元。

**第四部分：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** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：我单位无三公经费预算。

**第五部分：绩效预算信息**

1. **总体绩效目标**

通过本年度项目的实施，不断改善全区中小学办学条件，保障家庭经济困难学生顺利入学，完善与规范升学考试管理，积极发展全区教育教学水平，促进全区教育事业发展。做好教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规定等工作。推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全区中小学、幼儿园教学改革、教育科研、教育信息化、德育、体育、美育、劳动教育、卫生健康和国防教育工作；督查、指导、协调全区教育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责全区教育系统安全稳定工作。

**二、分项绩效目标**

1、学前教育：实施幼儿园晋级升类工作，通过专项资金政府采购为幼儿园补充、配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，改善办园条件，提高社会满意度。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2、义务教育：推进义务教育优质均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，不断深化教育改革，确保义务教育阶段巩固率。

3、普通高中教育：引导学校贯彻落实教育方针，深坚持多样化发展，加强管理，提高质量。改善普通高中办学条件，贯彻河北省高科改革。建立健全普通高中国家助学金制度，确保贫困高中学生顺利完成学业。

4、教师队伍建设：负责全区中小学、幼儿园教师队伍建设的中长期规划、监督指导和组织实施，宏观指导中小学、幼儿园教师队伍管理；中小学、幼儿园教师师德师风建设；中小学、幼儿园教师资格认定等相关工作。组织、指导中小学、幼儿园教师继续教育；推进、指导中小学、幼儿园教师专业发展学校建设；特级教师、学课名师、骨干教师等选拔、推荐、考核等相关工作；负责中小学、幼儿园教师队伍建设及教师专业化发展规划。

5、教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

**二、部门职责-工作活动绩效目标**

**1、离休教师教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**2、幼儿招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**3、离休教师医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 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% | 抽样调查 |
| 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 | 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 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**4、贫困学生生活费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.向家庭经济困难学生发放助学金。  2.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 | 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 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | 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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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 |

**5、小学教师教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**6、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。  2.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 | 幼儿园园数 | 37所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100百分比 | 拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100百分比 | 工作质量 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、交通、会议费、工会积分招待费及其他公用经费的开支标准 | 按统一规定 | 工作质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障日常办公需要 | 维持单位正常运转 | 保证单位正常运转 |  |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 政策发挥效应率 | 100百分比 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 教师队伍 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100百分比 | 抽样调查 |
| 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 | >95百分比 | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受高中教育家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | >95百分比 | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | >95百分比 | 抽样调查 |

**7、教育课后服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 学校所数 | 13人所 | 实际校数 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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 | 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 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**8、教育宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位日常正常运转  2.确保日常工作正常运行 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 质量指标 | 标准制定 | 标准制定 | 按实际标准 | 按政策标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要、 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 达到职工满意度要求 | 100% | 抽样调查 |

**9、教师继续教育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时缴纳。  2.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | ≥1068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% | 抽样调查 |
| 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 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**10、教育乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**11、小学招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**12、仁和庄分校团结路小学房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁时间 | 租赁时间 | 10年 | 按合同 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**13、初中教师教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**14、民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 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% | 抽样调查 |
| 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 | 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 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**15、初中招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**16、第二中心幼儿园房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 建筑面积 | 26533536.2平米 | 实际建筑面积 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**17、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。  2.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 | 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% | 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 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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 |

**18、高中招聘教师资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**19、白三房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁时间 | 租赁时间 | 6年 | 按协议 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**20、白沟一中高中部房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁时间 | 租赁时间 | 10年 | 按协议 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**21、高中教师支教资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据实际核定补贴对象，及时发放补贴，改善其生活质量。  2.提高教育教学质量 |

| **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 | 补助个人数量 | 补助人数 | 4人 | 实际到岗人数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 按政策执行 | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人员生活改善情况 | 补助人员在生活交通等方面的改善情况 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保证办公正常运转 | 教师工作积极稳定 | 100% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 接受高中教育家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |

**22、幼儿专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。  2.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 | 学前教育支出 | 7所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 政策知晓率 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 学校正常运转 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策发挥效应 | 学前教育支出 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 学前教育支出 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 改善园内环境 | 为幼儿提供安全、舒适的生活和学习环境 | 不断提高 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 保障日常正常运转 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 |

**23、城乡义务教保障机制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常  工作等方面的支出。  2.用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保工作运转 | 保工作运转 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | <1% | 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 | 无 | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**24、高中教育生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。  2.生均公用经费标准为1000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 | 高中学校校数 | 1% | 实际校数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 日常公用经费的开支标准 | 各项日常公用经费的开支标准 | 按标准执行 | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 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% | 抽样调查 |
| 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比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 接受高中教育家长满意度 | 家长满意数量占总数比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**25、城建税计提安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提高师资素质。  2.改善中小学教学设施 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划工程量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 | 保障学校正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**26、各学校保安资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 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% | 抽样调查 |
| 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 | 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 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**27、春蕾园房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋间数 | 房屋间数 | 34间 | 实际数量 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**28、教育费附加安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提高师资素质。  2.改善中小学教学设施 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划工程量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 | 保障学校正常运转 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**29、调整教师职称资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时全面核定，按时发放补贴。  2.改善其生活质量，保障其生存发展权益。 |

| **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 | 覆盖率 | 补助人数 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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 | 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 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**30、富民大街九年一贯制学校一期项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成施工招标手续  2.完成一期工程建设，竣工投入使用。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校校舍面积 | 总建筑面积 | 29320.82平米 | 实际面积 |
| 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 | ≥95% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划工程量的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 | 保障学校正常运转 | 95% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | 保障学校正常运转 | 95% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥95% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**31、高中教龄津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 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% | 抽样调查 |
| 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% | 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% | 抽样调查 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**32、东芦园房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 建筑面积 | 2653平米 | 实际建筑面积 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**33、北校分校辘辘把学校房屋租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常教育教学开展  2.及时拨付到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁时间 | 租赁时间 | 6年 | 按协议 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康 | 100% | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | 100% | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | 100% | 抽样调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 100% | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应 | 100% | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 抽样调查 |
| 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 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**第六部分：政府采购预算情况**

2021年，白沟镇教育办公室安排采购预算 477.98万元。具体内容见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）** | | | | | |
| **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** | **其他收入来源** |
| **白沟镇教育办公室** | **207.3** | **触控一体机购置** | **A020208** | **台** | **96** | **2.15** | **207.3** | **207.3** |  |  |  |  |
| **白沟镇教育办公室** | **79.2** | **图书购置** | **A0501** | **册** | **59800** | **0.0013** | **79.2** | **79.2** |  |  |  |  |
| **白沟镇教育办公室** | **114.57** | **办公电脑购置** | **A0201** | **台** | **250** | **0.45** | **114.57** | **114.57** |  |  |  |  |
| **白沟镇教育办公室** | **77.11** | **中小学仪器购置** | **A02** | **个** | **12765** | **0.006** | **77.11** | **77.11** |  |  |  |  |

## **第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城白沟镇教育办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为477.98万元，主要为计算机设备、图书、教学仪器设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 485002保定白沟新城白沟镇教育办公室 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5175.9 |
| 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 |  | 5025.91 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。