

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	32
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	35
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	36
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	37

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	39
二、部门预算安排的总体情况.....	50

三、机关运行经费安排情况.....	51
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	51
五、部门整体绩效目标.....	51
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	56
七、政府采购预算情况.....	259
八、国有资产信息.....	280
九、名词解释.....	281
十、其他需要说明的事项.....	282

部门预算收支总表

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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	100363.92	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	83034.39
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	120.00
8			八、社会保障和就 业支出	12449.64
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	2410.70
11			十一、节能环保支	

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2.40
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	2446.79
21			二十一、粮油物资储备支出	

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	15931.07
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	100369.92	本年支出合计	116394.98
33	上年结转结余	16025.07	年终结转结余	

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	116394.98	支出总计	116394.98

部门预算收入总表

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	1163 94.9 8	1003 69.9 2	1003 69.9 2							1602 5.07
2	205	教育支出	8303 4.39	8303 4.39	8303 4.39							
3	2050 1	教育管理事务	665. 52	665. 52	665. 52							
4	2050 101	行政运行	665. 52	665. 52	665. 52							
5	2050 2	普通教育	7825 8.78	7825 8.78	7825 8.78							
6	2050 201	学前教育	1906 .74	1906 .74	1906 .74							
7	2050 202	小学教育	3573 5.98	3573 5.98	3573 5.98							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2050 203	初中 教育	2205 2.13	2205 2.13	2205 2.13							
9	2050 204	高中 教育	6737 .78	6737 .78	6737 .78							
10	2050 205	高等 教育	17.0 0	17.0 0	17.0 0							
11	2050 299	其他 普通 教育 支出	1180 9.15	1180 9.15	1180 9.15							
12	2050 3	职业 教育	3143 .20	3143 .20	3143 .20							
13	2050 302	中等 职业 教育	3143 .20	3143 .20	3143 .20							
14	2050 4	成人 教育	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
15	2050	其他	48.0	48.0	48.0							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
	499	成人教育支出	0	0	0							
16	20505	广播电视教育	255.15	255.15	255.15							
17	2050501	广播电视学校	255.15	255.15	255.15							
18	20507	特殊教育	235.13	235.13	235.13							
19	2050701	特殊教育学校教育	235.13	235.13	235.13							
20	20508	进修及培训	428.61	428.61	428.61							
21	2050	教师	418.	418.	418.							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	进修	61	61	61							
22	2050 803	培训 支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
23	207	文化旅游 体育与传 媒支出	120. 00	20.0 0	20.0 0							100. 00
24	2070 3	体育	120. 00	20.0 0	20.0 0							100. 00
25	2070 307	体育 场馆	120. 00	20.0 0	20.0 0							100. 00
26	208	社会 保障 和就 业支 出	1244 9.64	1244 9.64	1244 9.64							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
27	20805	行政事业单位养老支出	1244 9.64	1244 9.64	1244 9.64							
28	2080501	行政单位离退休	100. 98	100. 98	100. 98							
29	2080502	事业单位离退休	3102 .12	3102 .12	3102 .12							
30	2080505	机关事业单位基本养老	9245 .41	9245 .41	9245 .41							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
31	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1.13	1.13	1.13							
32	210	卫生 健康 支出	2410 .70	2410 .70	2410 .70							
33	2101 1	行政 事业 单位 医疗	2410 .70	2410 .70	2410 .70							
34	2101	行政	32.4	32.4	32.4							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位医疗	9	9	9							
35	2101 102	事业 单位 医疗	2378 .21	2378 .21	2378 .21							
36	213	农林 水支 出	2.40	2.40	2.40							
37	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	2.40	2.40	2.40							
38	2130 599	其他 巩固 脱贫	2.40	2.40	2.40							

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		攻坚成果衔接乡村振兴支出										
39	221	住房保障支出	2446.79	2446.79	2446.79							
40	22102	住房改革支出	2446.79	2446.79	2446.79							
41	2210201	住房公积金	2446.79	2446.79	2446.79							
42	229	其他支出	1593.107	6.00	6.00							1592.507
43	2290	其他	1592									1592

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
	4	政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.07									5.07
44	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1592 5.07									1592 5.07

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
		收入安排的支出										
45	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	6.00							
46	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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	116394.98	65833.20	50561.78			
2	205	教育支出	83034.39	50426.07	32608.32			
3	20501	教育管理事务	665.52	665.52				
4	2050101	行政运行	665.52	665.52				
5	20502	普通教育	78258.78	46712.55	31546.23			
6	2050201	学前教育	1906.74	431.23	1475.51			
7	2050202	小学教育	35735.98	26321.84	9414.14			
8	2050203	初中教育	22052.13	15001.92	7050.22			
9	2050204	高中教育	6737.78	4957.57	1780.22			
10	2050205	高等教育	17.00		17.00			
11	2050299	其他普通教育支出	11809.15		11809.15			

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20503	职业教育	3143.20	2279.71	863.49			
13	2050302	中等职业教育	3143.20	2279.71	863.49			
14	20504	成人教育	48.00		48.00			
15	2050499	其他成人教育支出	48.00		48.00			
16	20505	广播电视教育	255.15	255.15				
17	2050501	广播电视学校	255.15	255.15				
18	20507	特殊教育	235.13	94.53	140.60			
19	2050701	特殊学校教育	235.13	94.53	140.60			
20	20508	进修及培训	428.61	418.61	10.00			
21	2050801	教师进修	418.61	418.61				
22	2050803	培训支出	10.00		10.00			
23	207	文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
24	20703	体育	120.00		120.00			
25	2070307	体育场馆	120.00		120.00			
26	208	社会保障和就业支出	12449.64	10549.64	1900.00			
27	20805	行政事业单位养老支出	12449.64	10549.64	1900.00			
28	2080501	行政单位离退休	100.98	100.98				
29	2080502	事业单位离退休	3102.12	3102.12				
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9245.41	7345.41	1900.00			
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
32	210	卫生健康支出	2410.70	2410.70				
33	21011	行政事业单位医疗	2410.70	2410.70				
34	2101101	行政单位医疗	32.49	32.49				
35	2101102	事业单位医疗	2378.21	2378.21				
36	213	农林水支出	2.40		2.40			
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
39	221	住房保障	2446.79	2446.79				

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
		支出						
40	22102	住房改革支出	2446.79	2446.79				
41	2210201	住房公积金	2446.79	2446.79				
42	229	其他支出	15931.07		15931.07			
43	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15925.07		15925.07			
44	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15925.07		15925.07			
45	22960	彩票公益	6.00		6.00			

360 大城县教育和体育局

预算年度：2024

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
		金安排的支出						
46	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

360 大城县教育和体育局

度：

单位：万元

2024

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	100363.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	83034.39	83034.39		
6			六、科学技术支出				

360 大城县教育和体育局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00		
8			八、社会保障和就业支出	12449.64	12449.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2410.70	2410.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

360 大城县教育和体育局

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	2.40	2.40		
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				

360 大城县教育和体育局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2446.79	2446.79		
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				

360 大城县教育和体育局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	15931.07		15931.07	
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				

360 大城县教育和体育局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	100369.92	本年支出合计	116394.98	100463.92	15931.07	
33	年初财政拨款结转和结余	16025.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预	15925.07					

360 大城县教育和体育局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	116394.98	支出总计	116394.98	100463.92	15931.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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	100463.92	65833.20	34630.72
2	205	教育支出	83034.39	50426.07	32608.32
3	20501	教育管理事务	665.52	665.52	
4	2050101	行政运行	665.52	665.52	
5	20502	普通教育	78258.78	46712.55	31546.23
6	2050201	学前教育	1906.74	431.23	1475.51
7	2050202	小学教育	35735.98	26321.84	9414.14
8	2050203	初中教育	22052.13	15001.92	7050.22
9	2050204	高中教育	6737.78	4957.57	1780.22
10	2050205	高等教育	17.00		17.00
11	2050299	其他普通教育支出	11809.15		11809.15
12	20503	职业教育	3143.20	2279.71	863.49
13	2050302	中等职业教育	3143.20	2279.71	863.49
14	20504	成人教育	48.00		48.00
15	2050499	其他成人教育支出	48.00		48.00

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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
16	20505	广播电视教育	255.15	255.15	
17	2050501	广播电视学校	255.15	255.15	
18	20507	特殊教育	235.13	94.53	140.60
19	2050701	特殊教育教育	235.13	94.53	140.60
20	20508	进修及培训	428.61	418.61	10.00
21	2050801	教师进修	418.61	418.61	
22	2050803	培训支出	10.00		10.00
23	207	文化旅游体育 与传媒支出	120.00		120.00
24	20703	体育	120.00		120.00
25	2070307	体育场馆	120.00		120.00
26	208	社会保障和就 业支出	12449.64	10549.64	1900.00
27	20805	行政事业单位 养老支出	12449.64	10549.64	1900.00
28	2080501	行政单位离退 休	100.98	100.98	
29	2080502	事业单位离退 休	3102.12	3102.12	

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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
30	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9245.41	7345.41	1900.00
31	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
32	210	卫生健康支出	2410.70	2410.70	
33	21011	行政事业单位医疗	2410.70	2410.70	
34	2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	
35	2101102	事业单位医疗	2378.21	2378.21	
36	213	农林水支出	2.40		2.40
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
38	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
39	221	住房保障支出	2446.79	2446.79	

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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
40	22102	住房改革支出	2446.79	2446.79	
41	2210201	住房公积金	2446.79	2446.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 大城县教育和体育局

预算年度：

2024

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	65833.20	64407.14	1426.06
2	301	工资福利支出	61004.68	61004.68	
3	30101	基本工资	28611.26	28611.26	
4	30102	津贴补贴	1772.62	1772.62	
5	30103	奖金	59.24	59.24	
6	30107	绩效工资	17473.88	17473.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7345.41	7345.41	
8	30109	职业年金缴费	1.13	1.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2410.70	2410.70	
10	30112	其他社会保障缴费	513.40	513.40	
11	30113	住房公积金	2446.79	2446.79	
12	30199	其他工资福利支出	370.24	370.24	
13	302	商品和服务支	1307.26		1307.26

360 大城县教育和体育局

预算年度：

单位：万元

2024

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
		出			
14	30201	办公费	136.10		136.10
15	30205	水费	74.62		74.62
16	30206	电费	42.20		42.20
17	30207	邮电费	11.40		11.40
18	30208	取暖费	67.85		67.85
19	30209	物业管理费	27.04		27.04
20	30211	差旅费	16.00		16.00
21	30213	维修(护)费	194.00		194.00
22	30214	租赁费	6.00		6.00
23	30215	会议费	1.80		1.80
24	30216	培训费	27.36		27.36
25	30217	公务接待费	0.80		0.80
26	30218	专用材料费	20.60		20.60
27	30226	劳务费	101.88		101.88
28	30227	委托业务费	4.50		4.50
29	30228	工会经费	443.15		443.15
30	30229	福利费	3.40		3.40
31	30231	公务用车运行	5.50		5.50

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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
		维护费			
32	30239	其他交通费用	13.50		13.50
33	30299	其他商品和服务支出	109.56		109.56
34	303	对个人和家庭的补助	3402.46	3402.46	
35	30301	离休费	36.02	36.02	
36	30302	退休费	3167.08	3167.08	
37	30305	生活补助	199.36	199.36	
38	310	资本性支出	118.80		118.80
39	31002	办公设备购置	20.90		20.90
40	31003	专用设备购置	54.44		54.44
41	31099	其他资本性支出	43.46		43.46

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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	15931.07		15931.07
2	229	其他支出	15931.07		15931.07
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15925.07		15925.07
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15925.07		15925.07
5	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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	146.75	146.75		
2	“三公”经费 小计	9.90	9.90		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	9.10	9.10		
7	其中：公务 用车购置费				

360 大城县教育和体育局

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	9.10	9.10		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

大城县教育和体育局 2024 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，现将大城县教育和体育局 2024 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：

根据《大城县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县教育和体育局的主要职责是：

- 1、负责全县教育体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。
- 2、承担教育体育系统基层党组织和党员队伍建设工作。
- 3、指导全县教育体育系统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在教育体育系统的贯彻落实。
- 4、按照干部管理权限，协助县委做好教育体育系统领导班子及领导人员管理工作。指导学校干部队伍建设工作。
- 5、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县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。
- 6、统筹管理教育体育系统人才工作。
- 7、负责教育体育系统安全稳定工作。

8、贯彻执行党和国家、省市县委关于教育体育工作的方针、政策、法律法规，制定全县教育体育事业改革与发展的阶段性规划和地方性政策，并组织实施。

9、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。负责中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育的政策措施，规范办学秩序。依法依规负责对民办教育机构进行监督管理。

11、会同有关部门指导职业教育发展与改革，深化职业教育教学改革，提高办学水平和质量。负责指导中等职业教育的学籍学历管理工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

12、指导全县各类学校教育发展与改革，深化管理体制的改革，指导各类教育和继续教育工作。会同有关部门审核各类学校设置、更名、撤销与调整。

13、负责指导组织全县学历教育和各类教育招生考试工作。指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。做好全县语言文字工作和教育信息化工作，承担大城县语言文字工作委员会交办的其他事项。

14、统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

15、统筹管理全县群众体育和竞技体育工作。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设，

负责组织协调监督反兴奋剂工作。指导全县体育产业发展和经营活动，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责制定体彩公益金使用计划。根据授权开展体育合作交流。

16、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全宣传教育及安全监督管理工作，协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作。

17、组织指导全县教育体育系统对外交流与合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作。

18、负责全县教师工作。组织实施各级各类教师资格标准。做好教师资格认定相关工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

19、负责本系统教育体育经费的统筹管理和内部审计指导教育体育经费预决算工作，监督教育体育经费的筹集、管理和使用;负责统筹规划和管理教育体育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

20、负责教育督导工作，承担大城县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

21、指导全县性体育社团工作。

22、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
大城县教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款
大城县第一中学	事业	正科级	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
大城县王文中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县职业技术教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县教师进修学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
大城开放大学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县第四中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县孙毅小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县第三小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县第四小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县教育系统户	事业		其他
大城县特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县城区第一幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县第五小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县平舒镇童子中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县平舒镇裴庄中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县平舒镇大童子中心小学	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
大城县平舒镇八方中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县平舒镇田庄中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县平舒镇魏里北中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县平舒镇东王祥中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县平舒镇油房中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇南赵扶中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇大流漂中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇东辛庄九年一贯制学校	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇南赵扶中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇冯庄中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇杨家口中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇姚马渡	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
中心小学			
大城县南赵扶镇大流漂中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇凡庄中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县南赵扶镇申五台中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县旺村镇旺村中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城工业园区祖寺中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城工业园区孝彩中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城工业园区王文中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县旺村镇南楼堤中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县旺村镇旺村中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县旺村镇子牙中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县旺村镇四岳中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇大阜村	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
中学			
大城县大尚屯镇阜草初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇齐圪塔中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇樊良村中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇大阜村中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇田庄中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇冯张街中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇大尚屯中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇大保中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇齐圪塔中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇南席阜中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县大尚屯镇北桃子中心小学	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
大城县大尚屯镇董家务中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县阜草中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县东阜中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县北魏镇北魏中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县北魏镇门远庄中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县北魏镇郑家村中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县北魏镇北魏中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县北魏镇门远庄九年一贯制学校	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县北魏镇郑家村中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县北魏镇后屯中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县北魏镇正村中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇第四中学	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
大城县臧屯镇毕演马中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇东迷堤中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇刘固献中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇务农屯中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇邢庄子中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇臧屯中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇贾村中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇关家务中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇马策中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县臧屯镇纪庄中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县广安镇广安中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县广安镇王屯中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县广安镇王屯中心	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
小学			
大城县广安镇李王只保中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县广安镇夏屯中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县广安镇大广安中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县广安镇李零巨中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县广安镇大孟桥中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县权村镇第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县权村镇东汪九年一贯制学校	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县权村镇蓼门中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县权村镇杜权村中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县权村镇筱庄中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县权村镇东汪中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县权村镇于家务中	事业	未定行政级别	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
心小学			
大城县权村镇东四村联合小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县里坦镇第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县里坦镇第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县里坦镇长芦疃中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县里坦镇里坦中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县里坦镇旧镇中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县里坦镇大沿村中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇大汪中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇位敢中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇北曹中学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇白虎中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇后北曹中心小学	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
大城县留各庄镇留各庄中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇大汪中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇位敢中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县留各庄镇完成中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
大城县第三幼儿园	事业	未定行政级别	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。大城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。2024年预算收入116394.98万元，其中：一般公共预算收入100363.92万元，基金预算收入6.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余16025.07万元。

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，反映大城县教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 116394.98 万元，其中基本支出 65833.20 万元，包括人员经费 64407.14 万元和日常公用经费 1426.06 万元；项目支出 50561.78 万元，主要为人员类项目经费和运转类公用项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 116394.98 万元，较 2023 年预算减少 23746.37 万元，其中：基本支出减少 27379.09 万元，主要为公用经费项目支出。项目支出增加 3632.72 万元，主要为大城县教育园区建设、支持学前教育发展、义务教育等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年在新的形势下，大城教育和体育局谋篇布局，凝神聚力，攻坚克难，锐意进取，保证全县教育和体育事业健康、均衡、可持续发展。继续贯彻落实学前教育三年行动计划，全力落实幼儿园生均公用标准，加强镇区公办幼儿园建设力度，加大民办普惠性幼儿园的扶持力度，坚决落实贫困幼儿资助政策，解决入园难问题；认真落实义务教育保障经费机制，实施义务教育薄弱环节改善及提升工程，实施好全县农村小学营养改善计划工作，坚决落实义务教育贫困学生

资助政策，促进义务教育均衡优质发展；全力落实普通高中生均公用标准，积极改善普通高中学校办学条件，坚决落实高中助学金、建档立卡免学费等资助政策，不断提升普通高中办学质量；加快现代职业教育发展，提升县职教中心的办学活力，坚决落实中职助学金、中职免学费等惠民政策，培养更多一技之长的人才；充分发挥成人教育的主阵地作用，积极开展农村劳动力技能培训，服务三农，促进增收；加强教师队伍建设，开展多种形式的培训，多种方式引进人才，为教育事业健康、均衡、协调发展提供人才支撑；加强体育事业发展，加强体育基础设施建设，开展体育技能人才培养，提升整体素质，开展体育活动，激发全民健身的积极性，不断提高人民群众的体质。

（二）分项绩效目标

1、扩大学前教育资源

绩效目标：加强公办幼儿园建设力度，鼓励社会力量兴办普惠性幼儿园，落实幼儿资助政策，2021年基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。

绩效指标：贫困幼儿资助不低于2%，在园幼儿达到10593人，学前教育三年毛入园率达到91.7%，普惠性学前教育的覆盖率达到80%以上。

2、城乡义务教育均衡发展

绩效目标：继续落实“两免一补”政策，继续实施全县农村小学营养改善计划工作，将“两类学校”、消除大班额及校舍维修长效机制等建设任务作为工作重点，力争补齐短板，强化弱项，夯实基础，提升水平。

绩效指标：落实生均公用小学840元、初中1060元（含取暖费），特教学校年生均6000元，不足100人的教学点按10人核算生均公用经费；营养改善计划全县农村45725名小学生用餐；全县义务教育阶段贫困学生100%得到救助；维修改

造校舍 5100 平方米，小学生均校舍面积达到 4.5 平米，初中生均校舍面积达到 5.5 平米，小学生均设备值达到 365 元，初中生均设备值达到 695 元。

3、基本普及普通高中教育

绩效目标：积极落实高中阶段生均公用标准，保证普通高中学校正常运转；改善普通高中学校办学条件，保证普通高中高考综合改革顺利实施；坚决落实普高助学金、建档立卡免学费等惠民政策，打好扶贫攻坚战，保证贫困学生顺利完成学业。

绩效指标：享受普高助学金人数 500 人次，贫困普高学生资助覆盖面达到 100%，在校高中生达到 7600 人，高中毛入学率达到 91%，基本普及高中教育。

4、不断壮大职业教育

绩效目标：激发职业教育学校的办学活力，开展适合县域经济发展的特色专业，为社会经济发展提供人才支撑；

绩效指标：中职助学金、中职免学费资助覆盖率达到 100%，资助中职学生 2210 人次；强化中职学校基础设施建设，采购设备一批，中职生均校舍面积达到 13 平米。

5、积极推动成人教育

绩效目标：加强乡镇成人学校建设，依托社区和村街，开展适合农村发展的技术培训，不断提升农民劳动技能，促进农民增收，群众幸福指数不断提升

绩效指标：加强农村劳动力转移，加大技能型人才培养，群众满意度达到 90%。

6、大力发展体育事业

绩效目标：加强体育事业发展，开展体育技能人才培养，提升整体素质，开展形式多样的体育活动，激发全民健身积极性，加强体育基础设施建设，保证群众开展健身活动。

绩效指标：培训体育指导员 100 人次，开展形式多样的体育活动不少于 7 次，修缮率达到 100%，群众满意度达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。将成立教体局预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

（二）加强支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）加强绩效运行监控。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）做好绩效自评。年初预算制定时，成立绩效评价工作组，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，建立健全制度体系，把财政专项资金支出绩效自评工作列入部门年度工作计划，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组。

（五）规范财务资产管理。建立健全财务资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2016、2017年招聘教师欠缴保险及部分合同制教师欠缴保险-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001105608		项目名称	2016、2017年招聘教师欠缴保险及部分合同制教师欠缴保险-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	做好招聘教师保障工作，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	
	475.00		950.00	1425.00	1900.00	
绩效目标	1. ""做好招聘教师保障工作，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	242人	保障办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转保障率	
	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	经费保障及时性	
	成本指标	预算范围内	不超预算支出	按统一规定执行	日常公用支出标准	
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位正常运转	保障办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	保障办公需要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度调查	≥95%	教师满意度	

2、2018-2023 年人事代理教师、劳务派遣教师工资保险等费用-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110554T		项目名称	2018-2023 年人事代理教师、劳务派遣教师工资保险等费用-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	6300.00	其中：财政资金	6300.00	其他资金	
	"做好人事代理经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1276.00		3150.00		4426.00	
绩效目标	1."做好人事代理经费保障工作，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	797 人	保障办公人数	
	质量指标	工资发放精准性和保险缴纳准确性	工资发放精准性和保险缴纳准确性	100%	工资保险发放精准性	
	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	经费保障及时性	
	成本指标	日常公用支出标准	人员管理支出标准	按统一规定执行	日常公用支出标准	
效益指标	社会效益指标	优化教师队伍	优化教师队伍	优化	教师队伍建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度调查	≥95%	教师满意度	

3、2023 年城乡义务教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110697E		项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	833.06	其中：财政资金	833.06	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	
	200.00		400.00	600.00	833.06	
绩效目标	1.统筹发展，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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≥76471 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、电费、邮电费等	按统一标准执行		
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	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%		

4、中小学生校内课后服务工作资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110562F		项目名称	中小学生校内课后服务工作资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1413.00	其中：财政资金	1413.00	其他资金	
	""""""开展校内课后服务，建立弹性离校制度，是适应社会发展新形势，顺应教育发展趋势，满足群众新需要的重要举措，减轻学生课业负担，进一步提高教育服务能力，增强人民群众获得感和幸福感的民生工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	353.00		707.00		1059.00	
绩效目标	1.""开展校内课后服务，建立弹性离校制度，是适应社会发展新形势，顺应教育发展趋势，满足群众新需要的重要举措，减轻学生课业负担，进一步提高教育服务能力，增强人民群众获得感和幸福感的民生工程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与课后服务教师数	参与课后服务教师数	≥5064人	学校编制	
	质量指标	课后服务开课率	课后服务开课率	100%	依据政策	
	时效指标	按时发放课后服务资金	按时发放课后服务资金	100%	发放时间	
	成本指标	不超预算支出	不超预算支出	≤1740.03万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量明显提	教育教学质量明显提升	提升教学质量	提升教学质量	

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
		升			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	满意度测评	≥90%	问卷调查

5、2018-2023 年人事代理、劳务派遣教师管理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811430K		项目名称	2018-2023 年人事代理、劳务派遣教师管理费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.70	其中：财政资金	56.70	其他资金	
	用于人事代理、劳务派遣教师管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		56.70			
绩效目标	1.做好人事代理经费保障工作，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	≥750 人	保障办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转保障率	
	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	经费保障及时性	
	成本指标	日常公用支出标准	人员管理支出标准	按统一规定执行	日常公用支出标准	
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位正常运转	保障办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	保障办公需要，维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度调查	≥95%	教师满意度	

6、2024 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 141 号-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811327P		项目名称	2024 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 141 号-上级		
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	
	提升全民锻炼意识，增强全民体质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00		
绩效目标	1.提升全民锻炼意识，增强全民体质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训活动	培训活动次数	≥2 次	培训活动	
	质量指标	滑冰、滑雪技术掌握率	技术掌握率	≥95%	滑冰、滑雪技术掌握率	
	时效指标	活动完成时间	完成时间	6 月	活动完成时间	
	成本指标	活动成本控制	控制在预算范围内	≤20 万元	活动成本控制	
效益指标	社会效益指标	保障学生安全	保障身体安全	保障身体安全	保障学生安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度调查	≥95%	学生满意度	

7、2024年城乡义务教育校舍安全保障补助资金（省级163号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811237A		项目名称	2024年城乡义务教育校舍安全保障补助资金（省级163号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	"通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，改善学校办学条件。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			260.00	380.00		
绩效目标	1.通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，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	项目校	维修改造学校所数	实施方案	实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完工	按计划完工	按时完工	合同约定	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	不超预算支出	年初预算	
效益指标	社会效益指标	校舍安全	校舍安全情况	提升	校舍安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

8、2024 年城乡义务教育校舍安全保障补助资金（中央 154 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811233U		项目名称	2024 年城乡义务教育校舍安全保障补助资金（中央 154 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	984.00	其中：财政资金	984.00	其他资金	
	"通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，改善学校办学条件。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	350.00		984.00			
绩效目标	1.通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，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	项目校	维修改造学校所数	实施方案	实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完工	按计划完工	按时完工	合同约定	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤984 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	校舍安全	校舍安全情况	提升	校舍安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

9、2024年城乡义务教育综合奖补资金（中央154号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811234F		项目名称	2024年城乡义务教育综合奖补资金（中央154号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	588.00	其中：财政资金	588.00	其他资金	
	""通过实施校舍改造工程，改善校园环境和学校办学条件，有效提升教学质量。 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			159.00	588.00		
绩效目标	1."通过实施校舍改造工程，改善校园环境和学校办学条件，有效提升教学质量。 "					
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	项目校	项目校所数	≥13所	项目规划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付	资金按时支付	按时支付	支付凭证	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤588万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	办学条件	办学条件得到改善	极大改善	学校办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

10、2024年改善高中办学条件（省级152号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811229M		项目名称	2024年改善高中办学条件（省级152号）-上级		
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	
	通过实施校舍改扩建工程，改善学校办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			79.00			
绩效目标	1.通过实施校舍改扩建工程，改善学校办学条件，提升教学质量。					
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	规划面积	改扩建面积	≥15208平方米	项目规划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付	资金按时支付	按时支付	支付凭证	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	不超预算支出	预算执行	
效益指标	社会效益指标	办学条件	办学条件得到改善	极大改善	学校办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

11、2024年改善高中办学条件（中央155号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811227E		项目名称	2024年改善高中办学条件（中央155号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	"通过实施校舍改扩建工程，改善学校办学条件，提升教学质量。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			260.00	316.00		
绩效目标	1."通过实施校舍改扩建工程，改善学校办学条件，提升教学质量。"					
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	规划面积	改扩建面积	≥15082 平方米	项目规划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100 %	验收报告	
	时效指标	资金支付	资金按时支付	按时支付	支付凭证	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤316 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	办学条件	办学条件得到改善	极大改善	学校办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

12、2024 年家庭经济困难大学新生入学救助（省级 170 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112328		项目名称	2024 年家庭经济困难大学新生入学救助（省级 170 号）-上级		
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	
	""积极做好家庭经济困难大学新生救治工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心入学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00		
绩效目标	1."积极做好家庭经济困难大学新生救治工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心入学。					
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	录取人数	全县当年录取人数	≥40 人	资助台账	
	质量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	100%	资助台账	
	时效指标	及时率	及时拨付资助资金	及时	按预算进度支出	
	成本指标	预算执行	不超预算支出	≤4 万元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	保障不辍学	保证建档立卡家庭经济困难学生不辍学	不辍学	数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	走访调查	

13、2024 年家庭经济困难学生生活补助小学资金（省级 163 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811179P		项目名称	2024 年家庭经济困难学生生活补助小学资金（省级 163 号）-上级		
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	
	学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学					
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.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学					
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	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥900 人	资助义务教育阶段贫困生数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	资助困难学生覆盖面	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放及时率	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤10 万元	不超标准资助	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≥900 人	学生不因家庭贫困而失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥95%	受助学生满意度	

14、2024 年家庭经济困难学生生活补助小学资金（中央 154 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811177G		项目名称	2024 年家庭经济困难学生生活补助小学资金（中央 154 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	"学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.40			
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学					
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	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥900 人	资助义务教育阶段贫困生数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	资助困难学生覆盖面	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放及时率	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤13.4 万元	不超标准资助	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≥900 人	学生不因家庭贫困而失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥95%	受助学生满意度	

15、2024 年家庭经济困难学生生活补助中学资金（省级 163 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111784		项目名称	2024 年家庭经济困难学生生活补助中学资金（省级 163 号）-上级		
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	
	"学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.00			
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学					
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	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥900 人	资助义务教育阶段贫困生数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	资助困难学生覆盖面	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放及时率	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤11 万元	不超标准资助	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≤900 人	学生不因家庭贫困而失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥95%	受助学生满意度	

16、2024 年家庭经济困难学生生活补助中学资金（中央 154 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811176W		项目名称	2024 年家庭经济困难学生生活补助中学资金（中央 154 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	"学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00	21.60		
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学					
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	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥900 人	资助义务教育阶段贫困生数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	资助困难学生覆盖面	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放及时率	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤21.6 万元	不超标准资助	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≥900 人	学生不因家庭贫困而失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥95%	受助学生满意度	

17、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金- 人员专项项目
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810919P		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金- 人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	"为保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展，建立长效机制。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		1.20	
绩效目标	1.为保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展，建立长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大组字【2018】66号	帮扶建档立卡户数	6 户	大组字【2018】66号	
	数量指标	慰问台账	入户次数	≥6 次	慰问台账	
	质量指标	大组字【2018】66号	慰问标准	≤0.2 万元	大组字【2018】66号	
	时效指标	资金支付	帮扶资金到户情况	按时	资金支付	
	成本指标	预算执行	按照预算成本支出	≤1.2 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	帮扶日志	困难人群幸福指数明显提升	明显提升	帮扶日志	
	可持续影响指标	帮扶日志	贫困人群逐渐减少	逐渐减少	帮扶日志	

一级指标	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	走访调查	建档立卡户满意度	≥90%	走访调查

18、2024 年农村小学生营养改善计划蛋奶项目资金（省级 163 号）- 上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811171T		项目名称	2024 年农村小学生营养改善计划蛋奶项目资金（省级 163 号）- 上级		
预算规模及资金用途	预算数	969.00	其中：财政资金	969.00	其他资金	
	""组织实施农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	323.00		459.00		556.00	969.00
绩效目标	1."组织实施农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。 "					
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	学生人数	全县用餐的小学生人数	≥39000 人	在校生数	
	质量指标	合格率	营养餐抽检合格率	100%	抽检报告	
	时效指标	及时率	按照合同月结营养餐款	100%	支付凭证	
	成本指标	不超预算	每天每生投入	≤969 万元	省定标准	
效益指标	社会效益指标	加强营养	不断扩大营养餐覆盖面	≥95%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%	走访调查	

19、2024年普高免学费(省级 152 号) - 上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811167L		项目名称	2024年普高免学费(省级 152 号) - 上级		
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	
	保障教学工作，及时资助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		21.00			
绩效目标	1.保障教学工作，及时资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助学生人数	≥140 人	依据调查审核结果确定人数	
	质量指标	资助率	学生资助率	≥95%	实际资助率	
	时效指标	及时发放	及时发放资助	按学期发放	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21 万元	分配方案	
效益指标	社会效益指标	改善条件	改善家庭条件	家庭条件改善	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	随机调查	

20、2024年普高免学费(中央168号)-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111707		项目名称	2024年普高免学费(中央168号)-上级		
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	
	保障教学工作，及时资助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		11.00			
绩效目标	1.保障教学工作，及时资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助学生人数	≥140人	依据调查审核结果确定人数	
	质量指标	资助率	学生资助率	≥95%	实际资助率	
	时效指标	及时发放	及时发放资助	按学期发放	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11万元	分配方案	
效益指标	社会效益指标	改善条件	改善家庭条件	家庭条件改善	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	随机调查	

21、2024年普高助学金(省级 152 号) - 上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111636		项目名称	2024年普高助学金(省级 152 号) - 上级		
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	
	"学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		15.00			
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学					
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	资助学生数	资助普高贫困生数	≥500 人	家庭经济困难学生数	
	质量指标	覆盖困难学生	资助困难学生覆盖面	100%	实际资助率	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	预算执行	
	成本指标	不超预算	不超标准资助	≤15 万元	记账凭证	
效益指标	社会效益指标	改善家庭条件	改善家庭条件	≥500 人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	问卷调查	≥90%	调查问卷	

22、2024 年普高助学金(中央 168 号) - 上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811164R		项目名称	2024 年普高助学金(中央 168 号) - 上级		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	"学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	56.00		111.00			
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学					
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	资助学生数	资助普高贫困生数	≥500 人	家庭经济困难学生数	
	质量指标	覆盖困难学生	资助困难学生覆盖面	100%	实际资助率	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	预算执行	
	成本指标	不超预算	不超标准资助	≤45 万元	记账凭证	
效益指标	社会效益指标	改善家庭条件	改善家庭条件	≥500 人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	问卷调查	≥90%	调查问卷	

23、2024 年普高助学金 66 万（中央 168 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112011		项目名称	2024 年普高助学金 66 万（中央 168 号）-上级		
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	
	""学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	66.00		
绩效目标	1."学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学 "					
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	资助学生数	资助普高贫困生数	≥500 人	家庭经济困难学生数	
	质量指标	覆盖困难学生	资助困难学生覆盖面	100%	实际资助率	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	预算执行	
	成本指标	不超预算	不超标准资助	≤66 万元	记账凭证	
效益指标	社会效益指标	改善家庭条件	改善家庭条件	≥500 人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	问卷调查	≥90%	调查问卷	

24、2024年省级体育彩票公益金专项资金（省级140号）-上级

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114703		项目名称	2024年省级体育彩票公益金专项资金（省级140号）-上级		
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	
	"开展丰富多彩的青少年活动，促进全县青少年的健康发展。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00			
绩效目标	1.开展丰富多彩的青少年活动，促进全县青少年的健康发展。					
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	培训活动次数	培训活动举办次数	≥2次	培训活动	
	质量指标	技术掌握率	技术掌握率	≥95%	技术掌握率	
	时效指标	活动完成时间	完成时间	≤3月	活动完成时间	
	成本指标	活动成本控制	控制在预算范围内	≤6万元	活动成本控制	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≥100人	活动要求条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度调查	≥95%	学生满意度	

25、2024 年学前教育资助（中央 165 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811181N		项目名称	2024 年学前教育资助（中央 165 号）-上级		
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	
	"按国家省市要求，完成好本职工作。使儿童资助工作覆盖面达到 100%，做到应助尽助，切实解决家庭困难儿童入园问题。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00					
绩效目标	1.按国家省市要求，完成好本职工作。使儿童资助工作覆盖面达到 100%，做到应助尽助，切实解决家庭困难儿童入园问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥50 人次	在园幼儿数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	贫困幼儿认定人数	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤5 万元	资助标准	
效益指标	社会效益指标	保障不失学	学生不因家庭贫困而失学	保障	跟踪记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥90%	走访调查	

26、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（省级159）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112353		项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（省级159）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	402.00	其中：财政资金	402.00	其他资金	
	"通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，改善学校办学条件。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			360.00	402.00		
绩效目标	1.通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，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	项目校	维修改造学校所数	实施方案	实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完工	按计划完工	按时完工	合同约定	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤402万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	校舍安全	校舍安全情况	提升	校舍安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

27、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央151号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811236N		项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央151号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	778.00	其中：财政资金	778.00	其他资金	
	""通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，改善学校办学条件。""					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			560.00	778.00		
绩效目标	1."通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，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	项目校	维修改造学校所数	实施方案	实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完工	按计划完工	按时完工	合同约定	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤778万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	校舍安全	校舍安全情况	提升	校舍安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

28、2024年义务教育公用经费（民办小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938109088		项目名称	2024年义务教育公用经费（民办小学）		
预算规模及资金用途	预算数	286.00	其中：财政资金	286.00	其他资金	
	保障民办义务教育工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	29.00		
绩效目标	1.目标内容1：保障民办义务教育工作正常进行。					
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	学校运转	民办学校所数	10所	民办学校所数	
	质量指标	验收合格率	验收合格数与总数之比	100%	验收报告	
	时效指标	期间	预算年度	1年	持续预算年度	
	成本指标	经费	公用经费标准	≥735元/年	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	持续时间	预算年度	1年	持续预算年度	
	可持续影响指标	受益人数	全体民办学校小学学生数	≥4885人	10所民办学校的 小学学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意人数与总人数之比	≥90%	问卷调查	

29、2024 年义务教育公用经费（民办中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810909U		项目名称	2024 年义务教育公用经费（民办中学）		
预算规模及资金用途	预算数	870.00	其中：财政资金	870.00	其他资金	
	民办学校日常办公用品采购、日常维修、教学用品采购，保证学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	87.00					
绩效目标	1.民办学校日常办公用品采购、日常维修、教学用品采购，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	学校运转	保障民办学校运转数量	10 个	民办学校数量	
	质量指标	验收合格率	日常维修、办公用品、设备购置合格率	100%	验收报告	
	时效指标	期间	学校运行期间	1 年	保障 2020 年民办学校正常运转	
	成本指标	经费	经费支出	≥935 元/年	预算金额	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥10044 人	民办学校学生人数	
	可持续影响指标	持续时间	持续影响时间	1 年	保障 2020 年民办学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民办学校教师学生满意度	≥90%	问卷调查	

30、2024 年原民办代课师教龄补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811222C		项目名称	2024 年原民办代课师教龄补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	303.96	其中：财政资金	303.96	其他资金	
	用于保障我单位 2023 年原民办代课师人员教龄补贴待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	150.00		200.00		303.96	
绩效目标	1.用于保障我单位 2023 年原民办代课师人员教龄补贴待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥1811 人	保障人数	
	质量指标	教龄补贴发放的精准性	教龄补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	教龄补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	
	时效指标	发放的及时性	教龄补贴等发放的时效情况	按规定时间发放	教龄补贴等发放的时效情况	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	教龄补贴等发放标准	≤303.96 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	加强原民办代课师归属感	加强原民办代课师归属感	保持干部队伍相对稳定	发放教龄补贴满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课师满意度	原民办代课师发放工作的满意程度	≥95%	原民办代课师发放工作的满意程度	

31、2024 年原民办代课师教龄补贴（省级 145 号）-上级人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811221Q		项目名称	2024 年原民办代课师教龄补贴（省级 145 号）-上级人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于保障我单位 2023 年原民办代课师人员教龄补贴待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	170.00		
绩效目标	1."用于保障我单位 2023 年原民办代课师人员教龄补贴待遇" "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥1811 人	保障人数	
	质量指标	教龄补贴发放的精准性	教龄补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	教龄补贴等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	
	时效指标	发放的及时性	教龄补贴等发放的时效情况	按规定时间发放	教龄补贴等发放的时效情况	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	教龄补贴等发放标准	≤170 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	加强原民办代课师归属感	加强原民办代课师归属感	保持干部队伍相对稳定	发放教龄补贴满意情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课师满意度	原民办代课师发放工作的满意程度	≥95%	原民办代课师发放工作的满意程度

32、2024 年支持义务教育发展补助资金（省级 162 号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811238X		项目名称	2024 年支持义务教育发展补助资金（省级 162 号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	""通过落实规范民办教育补助资金，更好的发展义务教育。			""		
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			260.00	385.00		
绩效目标	1."通过落实规范民办教育补助资金，更好的发展义务教育。			"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校所数	学校所数	≥9 所	项目规划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	项目完成所需时间	项目完成所需时间	≤6 月	预算执行	
	成本指标	项目完成所需金额	项目完成所需金额数	≤385 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≥1000 人	信息办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度调查	≥95%	问卷调查	

33、2024 年中央支持学前教育发展资金（中央 165 号文）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811240W		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金（中央 165 号文）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	606.00	其中：财政资金	606.00	其他资金	
	""通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，改善学校办学条件。""					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			269.00	606.00		
绩效目标	1."通过实施校舍维修改造工程，提升校舍安全，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	项目校	维修改造学校所数	实施方案	实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完工	按计划完工	按时完工	合同约定	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	≤606 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	校舍安全	校舍安全情况	提升	校舍安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

34、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938109132		项目名称	成人教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	为了改善 10 所成人学校的办公条件，更好的服务于成人学校的成人学习，节约公共资源，从而创造更大的社会价值和经济效益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		48.00			
绩效目标	1. ""为了改善 10 所成人学校的办公条件，更好的服务于成人学校的成人学习，节约公共资源，从而创造更大的社会价值和经济效益。 "					
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	学校所数	学校所数	10 所	督导评估计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	督导评估计划	
	时效指标	及时率	及时率	100%	评估合格率	
	成本指标	预算执行	预算执行	≤49 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	教学质量	教学质量	提升教学质量	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	走访调查	≥95%	走访调查	

35、大城县教育园区基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH8114581		项目名称	大城县教育园区基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	3925.07	其中：财政资金	3925.07	其他资金	
	规划总占地面积 372.378 亩，总建筑面积 192142.45 平方米。其中一区规划占地 271.628 亩，为一中用地，建筑面积 143770.99 平方米；二区占地 100.75 亩，为职教用地，建筑面积 48371.46 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1925.00		3925.07			
绩效目标	1.规划总占地面积 372.378 亩，总建筑面积 192142.45 平方米。其中一区规划占地 271.628 亩，为一中用地，建筑面积 143770.99 平方米；二区占地 100.75 亩，为职教用地，建筑面积 48371.46 平方米。					
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	学校所数	学校数量	≥2 个	项目规划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成	项目按时完成	按时完成	支付凭证	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	不超预算支出	预算执行	
效益指标	社会效益指标	教学需求	满足教学需求	不断满足	学校办学条件	
	可持续影响指标	教学质量	教学质量提升	明显提升	教学评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	>90%	满意度调查	

36、大城县教育园区基础设施建设项目（1.2亿元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410514B		项目名称	大城县教育园区基础设施建设项目（1.2亿元）		
预算规模及资金用途	预算数	12000.00	其中：财政资金	12000.00	其他资金	
	规划总占地面积 372.378 亩，总建筑面积 192142.45 平方米。其中一区规划占地 271.628 亩，为一中用地，建筑面积 143770.99 平方米；二区占地 100.75 亩，为职教用地，建筑面积 48371.46 平方米。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6000.00		8000.00	12000.00	0.01	
绩效目标	1.规划总占地面积 372.378 亩，总建筑面积 192142.45 平方米。其中一区规划占地 271.628 亩，为一中用地，建筑面积 143770.99 平方米；二区占地 100.75 亩，为职教用地，建筑面积 48371.46 平方米。					
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	学校所数	学校数量	1 个	项目规划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成	项目按时完成	按时完成	支付凭证	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	不超预算支出	预算执行	
效益指标	社会效益指标	教学需求	满足教学需求	不断满足	学校办学条件	
	可持续影响指标	教学质量	教学质量提升	明显提升	教学评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	≥90%	满意度调查	

37、大城县体育中心维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00CLH811457D		项目名称	大城县体育中心维修改造工程		
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	
	此项目分三个标段，其中 1 标段为体育场地维修包括对运动场地、体育馆顶棚进行重新维修改造，主要重新铺设草坪、塑胶跑道、篮球场硅 PU 场地，并新建一处五人制足球场。 2 标段体育场地配套包括对文体路进行改造，长度 410 米，排水管道实施雨污分流，新建路灯照明、栽植行道树、新建公共厕所一座，同时对运动公园进行改造提升。3 标段为体育馆及看台顶棚维修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		100.00			
绩效目标	1.此项目分三个标段，其中 1 标段为体育场地维修包括对运动场地、体育馆顶棚进行重新维修改造，主要重新铺设草坪、塑胶跑道、篮球场硅 PU 场地，并新建一处五人制足球场。 2 标段体育场地配套包括对文体路进行改造，长度 410 米，排水管道实施雨污分流，新建路灯照明、栽植行道树、新建公共厕所一座，同时对运动公园进行改造提升。3 标段为体育馆及看台顶棚维修改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体育场	体育场数量	≥1 个	项目规划	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按时完成	项目按时完成	按时完成	支付凭证	
	成本指标	预算执行	预算执行情况	不超预算支出	预算执行	
效益指标	社会效益指标	教学需求	满足教学需求	不断满足	学校办学条件	
	可持续影响指标	教学质量	教学质量提升	明显提升	教学评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	≥90%	满意度调查	

38、家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811143E		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，使学生不因家庭贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.00	15.00		
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，使学生不因家庭贫困而失学					
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	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥900人	资助义务教育阶段贫困生数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	资助困难学生覆盖面	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放及时率	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤15万元	不超标准资助	
效益指标	社会效益指标	保障不失学	学生不因家庭贫困而失学	在校情况	学生不因家庭贫困而失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥90%	受助学生满意度	

39、家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111565		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
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	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.60					
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，不因贫困而失学					
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	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥900人	资助义务教育阶段贫困生数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	资助困难学生覆盖面	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放及时率	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤6.6万元	不超标准资助	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生总人数	≥900人	学生不因家庭贫困而失学	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥95%	受助学生满意度	

40、建档立卡贫困学生资助经费（家庭经济困难大学新生入学救助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938109203		项目名称	建档立卡贫困学生资助经费（家庭经济困难大学新生入学救助）		
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	
	积极做好家庭经济困难大学新生救治工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心入学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		13.00	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救治工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心入学。					
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	录取人数	全县当年录取人数	≥40人	资助台账	
	质量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	100%	资助台账	
	时效指标	及时率	及时拨付资助资金	及时	按预算进度支出	
	成本指标	预算执行	不超预算支出	≤17万元	预算文件	
效益指标	社会效益指标	保障不辍学	保证建档立卡家庭经济困难学生不辍学	不辍学	数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	走访调查	

41、教师培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810914M		项目名称	教师培训费		
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	
	通过加强教职工的培训，不断提升人员素质，保证全县教育教学水平不断提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过加强教职工的培训，不断提升人员素质，保证全县教育教学水平不断提高。					
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	培训次数	根据培训完成情况	≥10 培训次数	根据培训完成情况	
	质量指标	培训效果	每低一个百分点减少分值	100 培训效果	每低一个百分点减少分值	
	时效指标	按照计划实施培训	根据培训完成情况	100 按照计划实施培训	根据培训完成情况	
	成本指标	严格按照预算成本支出	不超预算支出	≤21 严格按照预算成本支出	不超预算支出	
效益指标	社会效益指标	促进教师专业化成长	促进教师成长	促进教师专业化成长	促进教师成长	
	可持续影响指标	通过开展培训，教师整体素质明显提升	提升教师素质	通过开展培训，教师整体素质明显提升	提升教师素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	每低一个百分点减少分值	≥95 教师满意度	每低一个百分点减少分值	

42、教育系统 2023 年上级专款转列 2024 年预算项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811397T		项目名称	教育系统 2023 年上级专款转列 2024 年预算项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	6506.80	其中：财政资金	6506.80	其他资金	
	教育教学工作保障，提高办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000.00		4000.00	5000.00	6506.80	
绩效目标	1.教育教学工作保障，提高办学条件。					
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	项目实施学校数	项目学校数量	≥30 所	项目规划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	完成工作目标所需时间	≤6 月	施工合同	
	成本指标	项目完成所需金额	项目完成所需金	≤6506.81 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数	≥10000 人	信息办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	问卷调查	

43、农村小学生营养改善计划资金（蛋奶项目）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811142T		项目名称	农村小学生营养改善计划资金（蛋奶项目）资金		
预算规模及资金用途	预算数	969.00	其中：财政资金	969.00	其他资金	
	组织实施农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	243.00		485.00		726.00	
绩效目标	1.组织实施农村义务教育学生营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。					
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	学生人数	全县用餐的小学生人数	≥39000人	在校生数	
	质量指标	合格率	营养餐抽检合格率	100%	抽检报告	
	时效指标	及时率	按照合同月结营养餐款	100%	支付凭证	
	成本指标	不超预算	每天每生投入	≤969万元	省定标准	
效益指标	社会效益指标	加强营养	不断扩大营养餐覆盖面	≥95%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%	走访调查	

44、普高免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111417		项目名称	普高免学费		
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	
	保障教学工作，及时资助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00	9.00		
绩效目标	1.保障教学工作，及时资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助学生人数	≥140人	依据调查审核结果确定人数	
	质量指标	资助率	学生资助率	≥95%	实际资助率	
	时效指标	及时发放	及时发放资助	按学期发放	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9万元	分配方案	
效益指标	社会效益指标	改善条件	改善家庭条件	家庭条件改善	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	随机调查	

45、普高助学金资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811140K		项目名称	普高助学金资金		
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	
	学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	55.00		
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学					
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	资助学生数	资助普高贫困生数	≥500人	家庭经济困难学生数	
	质量指标	覆盖困难学生	资助困难学生覆盖面	100%	实际资助率	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	预算执行	
	成本指标	不超预算	不超标准资助	≤55万元	记账凭证	
效益指标	社会效益指标	改善家庭条件	改善家庭条件	≥500人	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	问卷调查	≥90%	调查问卷	

46、学前教育保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113239		项目名称	学前教育保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	222.72	其中：财政资金	222.72	其他资金	
	幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		100.00		150.00	
资金支出计划（%）	30.00		100.00		150.00	
资金支出计划（%）	30.00		100.00		222.72	
绩效目标	1.统筹发展多种形式扩大学前教育资源，深化教育体制改革，健全并落实幼儿资助制度。					
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	
产出指标	数量指标	幼儿数	受益幼儿数	≥10593人	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
	时效指标	及时率	项目按规划实施	按时实施	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
	成本指标	预算执行	不超预算支出	≤227.72万元	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	校园环境	优化校园环境	优化	《关于提前下达支持学前教育发展省级补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助预算的通知》
	可持续影响指标	教学质量	提升幼教水平	提升	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》

47、学前教育保障经费省级 164 号-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811322M		项目名称	学前教育保障经费省级 164 号-上级		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	用于幼儿园日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	201.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿数	受益幼儿数	≥10593 人	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
	时效指标	及时率	项目按规划实施	按时实施	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
	成本指标	预算执行	不超预算支出	≤201 万元	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	校园环境	优化校园环境	优化	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》	

一级指标	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	满意度	师生满意度	≥95%	《关于提前下达支持学前教育发展省级补助预算的通知》

48、学前教育县配资金（学前资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810905D		项目名称	学前教育县配资金（学前资助）		
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	
	"按国家省市要求，完成好本职工作。使儿童资助工作覆盖面达到 100%，做到应助尽助，切实解决家庭困难儿童入园问题					
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."按国家省市要求，完成好本职工作。使儿童资助工作覆盖面达到 100%，做到应助尽助，切实解决家庭困难儿童入园问题。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助贫困生数	资助义务教育阶段贫困生数	≥50 人次	在园幼儿数	
	质量指标	资助覆盖率	资助困难学生覆盖面	100%	贫困幼儿认定人数	
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%	资助资金发放	
	成本指标	预算控制	不超标准资助	≤1 按标准资助	资助标准	
效益指标	社会效益指标	保障不失学	学生不因家庭贫困而失学	彻底解决困难幼儿就学问题	跟踪记录	
	可持续影响指标	持续资助	资助义务教育阶段贫困生数	贫困幼儿正常入园	跟踪记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥90%	走访调查	

49、学前教育资金省级 164 号-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811320E		项目名称	学前教育资金省级 164 号-上级		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	保障学前教育顺利完成教学，不断加大学前教育投入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		25.00	35.00	43.00	
绩效目标	1."保障学前教育顺利完成教学，不断加大学前教育投入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目实施面积数	项目实施面积数	≥8800 平方米	项目规划	
	质量指标	项目验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	项目完成所需时间	项目完成所需时间	≤180 天	预算执行	
	成本指标	项目完成所需金额	项目完成所需金额数	≤43 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	受益学生总人数	≥10000 人	信息办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

50、2024 年高中试卷费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110275A		项目名称	2024 年高中试卷费资金		
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	
	支付学生考试用试卷费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.保证试卷质量及按时完成考试任务					
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	购买数量	实际购买数量	≤10000 册		
	质量指标	合格率	验收合格率	100%		
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%		
	成本指标	预算资金	预算资金使用金额	≤15 万元		
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障考试正常进行	考试正常进行		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%		

51、2024年清运校园垃圾、化粪池、保洁资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110269W		项目名称	2024年清运校园垃圾、化粪池、保洁资金		
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	
	及时清理校园垃圾、化粪池					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.清运校园内生活垃圾及餐余垃圾，美化校园环境。					
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	清理垃圾数量	实际清理垃圾数量	≥450车		
	质量指标	清理合格率	通过验收合格的清理数量与计划清理数量的比率	100%		
	时效指标	清运及时	实际清运时间与计划清运时间相差天数	≥0天		
	成本指标	支付资金	不超出预算资金	≤20万元		
效益指标	社会效益指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%		

52、2024 年宿舍保安后勤物业服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110276X		项目名称	2024 年宿舍保安后勤物业服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	239.00	其中：财政资金	239.00	其他资金	
	支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	239.00	239.00	
绩效目标	1.双方签订合同，服务内容如下：1、高一高二高三男女生公寓日常管理。2、南北宿舍楼之间，甬路旗杆以南，东至学校围墙，西至围墙等公共部位的清洁卫生工作和宿舍楼南小院的清洁卫生工作。3、学校门卫及日常的安保工作。					
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	保障办公人数	在校师生人数	≥6000 人		
	质量指标	提供服务合格率	通过验收的服务天数占服务总天数的比率	100%		
	时效指标	提供服务及时率	按时提供服务的天数占总服务天数的比率	100%		
	成本指标	预算资金	预算资金使用金额	≤239 万元		
效益指标	可持续影响指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%		

53、2024 年消防设施资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110274N		项目名称	2024 年消防设施资金		
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	
	校园消防重点部位基本覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.校园消防重点部位基本覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	灭火器、消防栓检测，水雾型灭火器、微型消防站等	实际安装数量与计划安装数量是否相符	1 批		
	质量指标	合格率	通过验收合格数量占总购买数的比例	100%		
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%		
	成本指标	预算资金	预算资金使用金额	≤10 万元		
效益指标	可持续影响指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%		

54、2024 年校园绿化、栽植、养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001102708		项目名称	2024 年校园绿化、栽植、养护资金		
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	
	美化校园环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.养护及时、无病虫害现象、绿化效果师生满意					
一级指标	二级指标	三级指标	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	在校师生人数	≥6000 人		
	质量指标	合格率	通过验收合格数量占总购买数的比例	100%		
	时效指标	完工率	提前完工时间占计划完工时间的比率	100%		
	成本指标	预算资金	预算资金使用金额	≤10 万元		
效益指标	可持续影响指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	调查人员中满意和较满意的学生人数占调查总人数的比例	≥90%		

55、2024 年学校宽带费、电话费专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110272F		项目名称	2024 年学校宽带费、电话费专项资金		
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	
	支付宽带费、邮电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.为保证学校各项工作得到及时顺利沟通，保证教育教学工作进行，网速 300 兆					
一级指标	二级指标	三级指标	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	在校师生人数	≥6000 人		
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖面积占应覆盖面积的比率	≥90%		
	时效指标	信息传输及时性	信息及时传输量占信息总传输量的比率	及时		
	成本指标	预算资金	预算资金使用率	≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%		

56、2024 年学校绿化及学生宿舍厕所等用水用电资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001102733		项目名称	2024 年学校绿化及学生宿舍厕所等用水用电资金		
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	
	按月支付用水用电资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	80.00	
绩效目标	1.按月支付用水用电资金，各项工作顺利进行					
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	保障办公人数	在校师生人数	≥6000 人		
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	运行良好		
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%		
	成本指标	预算资金	不超出预算资金	≤80 万元		
效益指标	可持续影响指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
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%		

57、2024 年学校取暖费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001102689		项目名称	2024 年学校取暖费资金		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	按时取暖，温暖度寒冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				234.00	234.00	
绩效目标	1.按时取暖，温暖度寒冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖面积	实际取暖面积	56654 平方米		
	质量指标	取暖合格率	符合取暖标准天数与计划取暖天数的比率	100%		
	时效指标	按时取暖	实际取暖天数与应取暖天数的差	≥0 天		
	成本指标	预算资金	预算资金使用金额	≤234 万元		
效益指标	社会效益指标	办学条件	改善办学条件	改善办学条件		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%		

58、2023 年普高助学金省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811388J		项目名称	2023 年普高助学金省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	32.03	其中：财政资金	32.03	其他资金	
	资质贫困生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32.03	32.03	32.03	
绩效目标	1.资助贫困学生					
一级指标	二级指标	三级指标	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	资助普高贫困生数	≥140 人		
	质量指标	覆盖困难学生	资助困难学生覆盖面	100%		
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%		
	成本指标	不超预算	不超标准资助	≤32.04 万元		
效益指标	社会效益指标	改善家庭条件	改善家庭条件	≥140 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	问卷调查	≥90%		

59、2023 年普高助学金中央资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811390H		项目名称	2023 年普高助学金中央资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	4.72	其中：财政资金	4.72	其他资金	
	资助贫困生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.72	4.72	4.72	
绩效目标	1.学生资助工作的开展，让学生享受国家政策，是学生不因家庭贫困而失学					
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	资助学生数	资助普高贫困生数	≥140 人		
	质量指标	覆盖困难学生	资助困难学生覆盖面	100%		
	时效指标	及时率	资助资金发放及时率	100%		
	成本指标	不超预算	不超标准资助	≤4.73 万元		
效益指标	社会效益指标	改善家庭条件	改善家庭条件	≥140 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	问卷调查	≥90%		

60、2024 年大城县第一中学援疆人员补贴资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811009B		项目名称	2024 年大城县第一中学援疆人员补贴资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.09	其中：财政资金	7.09	其他资金	
	保障援疆补助及时发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	7.09	7.09	
绩效目标	1.保障援疆补助及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人数	发放补助的援疆人数	1 人		
	质量指标	援疆补助	援疆补助发放合格率	100%		
	时效指标	及时发放	及时发放援疆补助	及时发放		
	成本指标	预算资金	不超预算资金	≤7.09 万元		
效益指标	社会效益指标	援助边疆教育	边疆教育得到提升	边疆教育得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	≥90%		

61、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103939		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
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	
	按文件要求及时发放建档立卡贫困户生产生活补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.按文件要求及时发放建档立卡贫困户生产生活补助金					
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	建档立卡脱贫户	实际慰问建档立卡脱贫户	3 户		
	质量指标	发放合格率	实际发放资金占总补助金的比率	100%		
	时效指标	补助资金及时发放率	按时发放	按时发放		
	成本指标	补助资金发放情况	不超过预算资金	≤0.6 万元		
效益指标	可持续影响指标	改善生活条件	改善脱贫户生活条件	得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	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%		

62、2024 年经济困难学生奖助学金资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103868		项目名称	2024 年经济困难学生奖助学金资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.09	其中：财政资金	14.09	其他资金	
	资助贫困学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.09	14.09	
绩效目标	1.保障品学兼优贫困生日常学习生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	≥220 人		
	质量指标	发放情况	全部发放	全部发放		
	时效指标	发放及时率	实际提前发放时间与计划发放时间的比率	100%		
	成本指标	预算资金	资金使用率	≤14.09 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	改善受资助学生生活条件	生活条件得到改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	调查人员中满意和较满意的学生人数占调查总人数的比例	≥90%		

63、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.44	其中：财政资金	67.44	其他资金	
	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	
	20.00		34.00	54.00	67.44	
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	保障人数	保障办公人数，即在岗人数	47 人	编制人数	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥90%	保障率	
	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	按支付进度	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	节约成本	
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	保障运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育质量	教育教学质量不断提升	≥90%	群众满意度测评	

64、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	136.59	其中：财政资金	136.59	其他资金	
	用于保障学校各项办公支出，维持学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		70.00	125.00	136.59	
绩效目标	1.保障学校日常办公需要，维持学校正常运转。					
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	保障教师学生人数	保障教师及在校学生人数	1193 人		
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、电费、邮电费、取暖费等	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	教师的办公需求满意程度	90%		

65、2023 年现代职业教育质量提升资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110700K		项目名称	2023 年现代职业教育质量提升资金-上级		
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	
	中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。结转 2023 年中职免学费省级资金培训费 5 万元用于教师培训。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。结转 2023 年中职免学费省级资金培训费 5 万元用于教师培训。					
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	实验室数量	物理、实验室共 2 个	2 个	预算文本	
	质量指标	验收合格率	物理、化学实验室设备验收合格率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按进度及时支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤70 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	不断改善中职办学条件	改善中职办学条件，社会效益显著	不断改善	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

66、2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001107017		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	中职质量提升中央资金 53 万，主要用于教学软件购置等改善中职办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					53.00	
绩效目标	1.中职质量提升中央资金 53 万，主要用于教学软件购置等改善中职办学条件。					
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	数量	教学软件 1 批	1 批	预算文本	
	质量指标	验收合格率	工程、设备验收合格率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按进度及时支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本支出	≤53 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	不断改善中职办学条件	不断改善中职办学条建，社会效益显著。	不断改善	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

67、2023 年中职建档立卡资助省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106957		项目名称	2023 年中职建档立卡资助省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	建档立卡学生资助，弥补学校因开展建档立卡学生资助工作收入减少、可统筹用于学生资助和学校事业发展支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.09	
绩效目标	1.建档立卡学生资助，弥补学校因开展建档立卡学生资助工作收入减少、可统筹用于学生资助和学校事业发展支出。					
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	人数	资助建档立卡学生人数	以实际建档立卡学生为主	建档立卡花名册	
	质量指标	合格率	建档立卡学生受助合格率	100%	建档立卡花名册	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按支付进度支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.09 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受助比例	建档立卡学生受助覆盖率	100%	建档立卡花名册	
	可持续影响指标	减轻家庭负担	减轻建档立卡学生家庭负担	≥1 年	建档立卡花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建档立卡学生满意度	≥90%	调查问卷	

68、2023 年中职免学费补助省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110694K		项目名称	2023 年中职免学费补助省级资金-上级		
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	
	中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。结转 2023 年中职免学费省级资金培训费 5 万元用于教师培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。结转 2023 年中职免学费省级资金培训费 5 万元用于教师培训。					
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	人数	中职免学费不住人数	≤2760 人	学生花名册	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按预算进度及时支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障日常办公需要、维持正常运转	保障运转	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

69、2024 年现代职业教育生均公用经费省级资金 (【2023】171 号-上级) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106377		项目名称	2024 年现代职业教育生均公用经费省级资金 (【2023】171 号-上级)		
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	
	中职生均公用经费省级资金 90 万元主要用于学校公用经费支出、兼职改善办学条件。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				74.00	82.00	
绩效目标	1. 中职生均公用经费省级资金 90 万元主要用于学校公用经费支出、兼职改善办学条件。					
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	资助人数	中职生均公用经费资助人数	≤2760 人	学生花名册	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按支付进度支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本支出	≤90 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转。	保障运转	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

70、2024 年现代职业教育质量提升中央资金—上级（冀财教【2023】126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110684P		项目名称	2024 年现代职业教育质量提升中央资金—上级（冀财教【2023】126 号）		
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	
	中职质量提升中央资金 80 万，主要用于改善中职办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00	80.00
绩效目标	1. 中职质量提升中央资金 80 万，主要用于改善中职办学条件。					
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	实训室建设数量	幼儿保育实训室建设	1 个	预算文本	
	数量指标	维修改造面积	学生伙房维修改造面积	≤1075 平方米	预算文本	
	质量指标	验收合格率	项目、维修工程验收合格率	100%	合同	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按预算及时支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本支出	≤80 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办学条件不断改善	社会效益显著，办学条件不断提升	不断改善	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查文君	

71、2024年中职建档立卡资助省级资金（【2023】171号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110638T		项目名称	2024年中职建档立卡资助省级资金（【2023】171号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	弥补学校因开展建档立卡学生资助工作收入减少，可统筹用于学生资助和学校事业发展支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.20	
绩效目标	1.建档立卡学生资助，弥补学校因开展建档立卡学生资助工作收入减少，可统筹用于学生资助和学校事业发展支出。					
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	人数	资助建档立卡学生人数	以实际建档立卡学生为准	建档立卡花名册	
	质量指标	合格率	将档立卡学生守住合格率	100%	建档立卡花名册	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按支付进度支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本支出	≤0.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受助比例	建档立卡学生受助覆盖率	100%	建档立卡花名册	
	可持续影响指标	减轻家庭负担	减轻建档立卡学生家庭负担	≥1年	建档立卡花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建档立卡学生满意度	≥90%	走访调查	

72、2024年中职建档立卡资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110639E		项目名称	2024年中职建档立卡资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	弥补学校因开展建档立卡学生资助工作收入减少，可统筹用于学生资助和学校事业发展支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.20	
绩效目标	1.建档立卡学生资助，弥补学校因开展建档立卡学生资助工作收入减少，可统筹用于学生资助和学校事业发展支出。					
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	人数	建档立卡学生人数	以实际建档立卡学生人数为准	建档立卡花名册	
	质量指标	合格率	建档立卡学生受助合格率	100%	建档立卡花名册	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按支付进度支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本指出	≤0.2万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	受助比例	建档立卡学生覆盖率	100%	建档立卡花名册	
	可持续影响指标	减轻家庭负担	减轻建档立卡学生家庭负担	≥1年	建档立卡花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建档立卡学生满意度	≥90%	走访调查	

73、2024年中职免学费补助省级资金（【2023】171号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106350		项目名称	2024年中职免学费补助省级资金（【2023】171号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	中职免学费补助资金弥补因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。省级资金 112 万全部用于补充公用经费，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	
	5.00		45.00	88.00	112.00	
绩效目标	1.中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。省级资金 112 万元全部用于补充公用经费，保障学校运转。					
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	人数	中职免学费补助人数	≤2760 人	学生花名册	
	质量指标	运转保障数	各项日常工作保障率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≤100%	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本指出	≤112 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转。	保障日常办公需要，维持正常运转。	100%	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

74、2024年中职免学费补助中央资金（【2023】168号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110634C		项目名称	2024年中职免学费补助中央资金（【2023】168号）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	297.00	其中：财政资金	297.00	其他资金	
	中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		120.00		238.00	
绩效目标	1.中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。中央资金297万元全部用于补充公用经费，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	人数	中职免学费资助人数	≤2760人	学生花名册	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按支出进度及时支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	严格按预算成本支出	≤297万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	100%	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

75、2024年中职免学费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110636K		项目名称	2024年中职免学费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	中职免学费县级资金 112 万全部用于补充公用经费，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	
	11.00		55.00	88.00	112.00	
绩效目标	1.中职免学费补助资金弥补学校因中等职业学生享受免学费补助后运转出现的经费缺口。中职免学费县级资金 112 万元全部用于补充公用经费，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	人数	中职免学费资助人数	≤2760 人	学生或名册	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	预算文本	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	按支付进度支付	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤112 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	100%	预算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

76、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811044Q		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
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	
	帮扶建档立卡脱贫户脱贫，解决生活中的困难。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.重点慰问与日常慰问相结合，深入建档立卡脱贫户家中，嘘寒问暖，解决生活中的困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶户数	帮扶建档立卡脱贫户户数	3 户	县政府文件	
	数量指标	慰问标准	户均标准	0.2 万元	县政府文件	
	数量指标	慰问次数	入户次数	≥20 次	结对帮扶记录本	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收记录	
	时效指标	资金发放及时率	根据年初预算及工作需要及时发放	按时发放	预算文本	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.6 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	帮扶建档立卡脱贫户，开展扶贫脱贫，保障建档立卡脱贫户维稳工作有效开展。	帮扶将挡建档立卡脱贫户脱贫，解决困难	不断提升	向政府文件	
	可持续影响指标	严格落实脱贫措施，激发内再生产力。	减轻建档立卡脱贫户家庭负担	不断提升	向政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	脱贫户满意度	≥90%	走访调查	
	服务对象满意度指标	政策知晓率满意度	脱贫户政策知晓率满意度	≥90%	走访调查	

77、2024 年中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110435		项目名称	2024 年中职助学金		
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	
	帮助中职涉农及家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标	1.2024 年计划资助学生 550 人次，帮助他们水里完成学业，减轻家庭负担，激发受助学生的学习动力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	涉农及困难学生资助人数	≤550 人次	资助花名册	
	质量指标	发放到位率	助学金发放到位率	100%	指标文	
	时效指标	资金发放及时率	根据年初预算及工作需要及时发放	及时发放	预算文本	
	成本指标	生均资助标准	按资助标准严格支出	1000 元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	受助学生全覆盖、顺利完成学业	100%	资助花名册	
	可持续影响指标	可持续影响不断提升	帮助农村和困难学生顺利完成学业、减轻家庭负担	可持续影响不断提升	中职政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查问卷	

78、2024年中职助学金省级资金（【2023】171号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811042H		项目名称	2024年中职助学金省级资金（【2023】171号）-上级		
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	
	帮助涉农及经济困难顺利完成学业、减轻家庭负担、激发受助学生的学习动力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.00	
绩效目标	1.2024年计划资助涉农及困难学生550人次，帮助他们顺利完成学业、减轻家庭负担、激发受助学生的学习动力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	涉农及贫困学生资助人数	≤550人次	资助花名册	
	质量指标	发放到位率	助学金发放到位率	100%	指标文	
	时效指标	资金发放及时率	根据年初预算及工作需要及时发放	及时发放	预算文本	
	成本指标	生均资助标准	按资助标准严格指出	1000元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	受助学生全覆盖、顺利完成学业	社会效益显著	预算文本	
	可持续影响指标	可持续影响不断提升	帮助农村和困难学生顺利完成学业、减轻家庭负担	可持续影响不断提升	中职政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查问卷	

79、2024年中职助学金中央资金（【2023】168号）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811041X		项目名称	2024年中职助学金中央资金（【2023】168号）-上级		
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	
	帮助涉农及经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭负担，激发受助学生的学习动力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			26.00		30.00	
绩效目标	1. 计划资助涉农及困难学生人数550人次，帮助他们顺利完成学业，减轻家庭负担，激发受助学生的学习动力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	涉农及贫困学生资助人数	≤550人次	资助花名册	
	质量指标	发放到位率	助学金发放到位率	100%	指标文	
	时效指标	资金发放及时率	根据年初预算及工作需要及时发放	及时发放	预算文本	
	成本指标	生均资助标准	按资助标准严格指出	1000元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	受助学生全覆盖、顺利完成学业	社会效益显著	资助花名册	
	可持续影响指标	可持续影响不断提升	帮助农村和困难学生顺利完成学业、减轻家庭负担	可持续影响不断提升	中职政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助学生满意度	≥90%	调查问卷	

80、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	113.64	其中：财政资金	113.64	其他资金	
	保障学校正常运转，及时支付办公费、水电费、维修费等日常支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.09		56.82	90.91	113.64	
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	保障学生人数	保障学生人数	1019 人		
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常办公经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费等	按统一标准执行		
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维护单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	100%		

81、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	157.36	其中：财政资金	157.36	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	120.00	157.36	
绩效目标	1.做好培训工作，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	50 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费等其他公用经费	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工和培训教师满意度	调查问卷	≥95%		

82、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	211.51	其中：财政资金	211.51	其他资金	
	保障初中义务教育工资正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		100.00	160.00	211.52	
绩效目标	1.改善教育教学环境，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	服务人数	服务在校师生人数	≥2000 人	实在校生人数	
	质量指标	资金效率	资金使用效率	资金使用效率高效	实际调查	
	时效指标	支付及时	资金支付及时	按时支付款项	实际情况	
	成本指标	项目成本	项目成本	211.51 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	保障教育教学工作正常进行	保障工作正常进行	实际情况调查	
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%	实际调查	

83、2024 年二中高中部日常公用经费（非税收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106982		项目名称	2024 年二中高中部日常公用经费（非税收入）		
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	
	保障高中部教育教学工作正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		55.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行。					
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	服务人数	在校师生数	≥3200 人	在校师生人数	
	质量指标	合格率	合格率	100%	合格证	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	及时支付	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤100 万元	上级预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障教学需要	保障教学需要	保障教学需要	保障教学需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥80%	随机调查	

84、2024 年大城二中更换宿舍楼室内门（2023 年转款）省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811317U		项目名称	2024 年大城二中更换宿舍楼室内门（2023 年转款）省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	22.19	其中：财政资金	22.19	其他资金	
	换宿舍楼宿舍门。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.19		22.19	22.19	22.19	
绩效目标	1.提高教育教学条件					
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	换宿舍门数量	换宿舍门数量	220 个	合同约定	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	预算安排	
	时效指标	及时完工	及时完工	及时完工	及时完工	
	成本指标	项目成本	项目成本	22.19 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善住宿环境	改善住宿环境	改善住宿环境	改善住宿环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机调查	

85、2024 年大城二中普高助学金（2023 年转款）省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114175		项目名称	2024 年大城二中普高助学金（2023 年转款）省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	13.69	其中：财政资金	13.69	其他资金	
	发放建档立卡学生助学金，保障顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.69	13.69	13.69	
绩效目标	1.保障建档立卡学校顺利完成学业。					
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	服务人数	资助人数	>100 人	各类证明确定人数	
	质量指标	资助率	资助率	100%	全部资助	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤13.69 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高经济条件	提高经济条件	提高经济条件	提高经济条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	随机调查	

86、2024 年大城二中普高助学金（2023 年转款）中央资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811418Q		项目名称	2024 年大城二中普高助学金（2023 年转款）中央资金-上级		
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	
	建档立卡学校发放助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.65	1.65	1.65	
绩效目标	1.补助建档立卡学生顺利完成学业。					
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	资助学生数	资助学生数	≥15 人	各类证明评选确定	
	质量指标	资助率	资助率	100%	发放表	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	
	成本指标	项目成本	项目成本	1.65 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善条件	改善贫困生家庭条件	改善贫困生家庭条件	改善贫困生家庭条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	随机调查	

87、2024 年大城二中宿舍楼外墙保温（2023 年转款）中央资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113212		项目名称	2024 年大城二中宿舍楼外墙保温（2023 年转款）中央资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	38.85	其中：财政资金	38.85	其他资金	
	维修宿舍楼外墙保温。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.85		38.85	38.85	38.85	
绩效目标	1.提高学习条件。					
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	宿舍楼	宿舍楼	1 栋	预算安排	
	质量指标	合格率	项目合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时完工	及时完工	及时完工	合同约定期限	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤38.85 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	住宿环境	住宿生住宿环境	改善住宿环境	历史对比	
	生态效益指标	提高学校条件	提高学校条件	提高学校条件	提高学校条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	住宿学生满意度	≥90%	随机调查	

88、2024 年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023 年转款）省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113168		项目名称	2024 年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023 年转款）省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	2.91	其中：财政资金	2.91	其他资金	
	学生宿舍购置置物架。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.91	2.91	
绩效目标	1.满足住宿生住宿需要					
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	购置数量	购置数量	1 批	实际需求	
	质量指标	合格率	产品合格率	100%	合格证	
	时效指标	采购及时	采购及时	采购及时	采购及时	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2.91 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	改善学生住宿条件	改善学生住宿条件	改善学生住宿条件	
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%	随机调查	

89、2024 年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023 年转款）中央资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811315L		项目名称	2024 年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023 年转款）中央资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	277.00	其中：财政资金	277.00	其他资金	
	新建教学楼、宿舍楼购置设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			277.00	277.00	277.00	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行。					
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	购置类数	购置类数	8 类	预算安排	
	质量指标	设备质量合格率	合格率	100%	合格证	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	及时支付	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤277 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障教学	保障教学工作	保障教学工作	保障教学工作	
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%	随机调查	

90、2024 年大城二中新建教学楼宿舍楼购置教学设备（2023 年转款）省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113193		项目名称	2024 年大城二中新建教学楼宿舍楼购置教学设备（2023 年转款）省级资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	22.28	其中：财政资金	22.28	其他资金	
	购置教学楼宿舍楼窗帘、床垫等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			22.28	22.28	22.28	
绩效目标	1.保障教学需要					
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	购置数量	购置数量	≥2231 件	预算安排	
	质量指标	合格率	质量合格率	100%	合格证	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	及时支付	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤22.28 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障教学需要	保障教学需要	保障教学需要	实际情况	
	生态效益指标	提高住宿条件	提高住宿条件	提高住宿条件	提高住宿条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机调查	

91、2024 年大城二中学校计提助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811034W		项目名称	2024 年大城二中学校计提助学金		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	学校计提助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.50	
绩效目标	1.保障家庭贫困学生顺利完成学业，鼓励优秀学生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	≥40 人	实际情况确定	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	范围内全部资金到位	
	时效指标	发放及时	发放及时	按要求及时发放	上级规定期限内发放	
	成本指标	项目资金	项目资金	≤6.4 万元	按比例计提	
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济条件	改善家庭经济条件	改善家庭经济条件	改善家庭经济条件	
	可持续影响指标	在校期间	在校期间	在校期间	符合发放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	随机调查	

92、2024 年大城二中装修配备心理咨询室 3 间（2023 年转款）省级资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811318F		项目名称	2024 年大城二中装修配备心理咨询室 3 间（2023 年转款）省级资金-上级		
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	
	保障学生心理健康，装备心理咨询室 3 间。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.78		12.78	12.78	12.78	
绩效目标	1.提高教育教学条件					
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	装备数量	装备数量	3 间	预算安排	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	合格证	
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	及时支付	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12.78 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障学生心理健康	保障学生心理健康	保障学生心理健康	保障学生心理健康	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机调查	

93、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	307.37	其中：财政资金	307.37	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	
	92.00		153.00	245.00	307.37	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	保障办公人数，即在岗人数	180 人	编制人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	保障率	
	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	按支付进度	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	节约成本	
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	保障单位正常运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育质量	教育教学质量不断提升	≥90%	年终督导评估	

94、2024年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	235.94	其中：财政资金	235.94	其他资金	
	做好经费保障。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	
	58.99		117.97	176.96	235.94	
绩效目标	1.做好经费保障。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	师生人数	≤3010人	数量指标	
	质量指标	保障运转率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需求	及时保障	时效指标	
	成本指标	日常共用经费开支标准	办公费等开支标准	按统一规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求，维持单位正常运转	保障办公需求，维持单位正常运转	社会	时回效益指标	
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%	满意度调查	

95、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.14	其中：财政资金	115.14	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	
	30.00		60.00	90.00	115.14	
绩效目标	1.目标内容 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	保障师生办公人数	保障师生办公人数	≤1407 人	数量指标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100	质量指标	
	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	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	115.14 万元	成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求，维持单位正常运转	保障日常办公需求，维持单位正常运转	维持正常运转	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度指标	

96、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.92	其中：财政资金	250.92	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		101.00	50.00	49.92	
绩效目标	1.1.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	保障办公人数	≤150	教师数量	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100		
	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	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		

97、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	267.04	其中：财政资金	267.04	其他资金	
	做好经费保障工作，保障正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		70.00	75.04	62.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障师生人数	保障师生人数	≤3263 人	数量指标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	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	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行	成本指标	
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	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

98、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	114.60	其中：财政资金	114.60	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	114.60	
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	保障办公人数	11 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费等其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷	≥95%		

99、关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知冀财教【2023】153 号—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811256E		项目名称	关于提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金预算的通知冀财教【2023】153 号—上级		
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	
	改善特殊教育学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.加强特殊教育基础设施建设，提高特殊教育普及水平。					
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	设备采购数	设备采购数	1 台件套	采购合同	
	质量指标	合格率	采购验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时性	采购进度工作量占工作总量	及时完成	合同约定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	4 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学习环境	营造良好的学习环境	环境良好	督导评估	
	可持续影响指标	特教事业发展	特教事业健康发展	健康发展	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷	

100、关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知冀财教【2023】156 号—上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811255T		项目名称	关于提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算的通知冀财教【2023】156 号—上级		
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	
	改善特殊教育学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.加强特殊教育基础设施建设，提高特殊教育普及水平。					
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	设备采购数	设备采购数	2 台件套	采购合同	
	质量指标	合格率	采购验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时性	采购进度工作量占工作总量	及时完成	合同约定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学习环境	营造良好的学习环境	环境良好	督导评估	
	可持续影响指标	特教事业发展	特教事业健康发展	健康发展	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷	

101、特殊教育补助资金省级-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811385P		项目名称	特殊教育补助资金省级-上级		
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	
	改善特殊教育学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.加强特殊教育基础设施建设，提高特殊教育普及水平。					
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	设备采购数	设备采购数	1台件套	采购合同	
	质量指标	合格率	采购验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时性	采购进度工作量占工作总量	及时完成	合同约定	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学习环境	营造良好的学习环境	环境良好	督导评估	
	可持续影响指标	特教事业发展	特教事业健康发展	健康发展	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷	

102、特殊教育补助资金中央-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113844		项目名称	特殊教育补助资金中央-上级		
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	
	改善特殊教育学校办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数	设备采购数	3 台件套	采购合同	
	质量指标	合格率	采购验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时性	采购进度工作量占工作总量	及时完成	合同约定	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	9 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学习环境	营造良好的学习环境	环境良好	督导评估	
	可持续影响指标	特殊教育发展	特教事业健康发展	健康发展	督导评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷	

103、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	193.46	其中：财政资金	193.46	其他资金	
	做好经费保障，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	
	48.37		96.73	145.10	193.46	
绩效目标	1.做好经费保障，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	师生人数	≥2464 人	数量指标	
	质量指标	保障运转率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需求	及时保障	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费等开支标准	按统一规定执行	成本指标	
效益指标	可持续影响指标	保障办公需求，维持单位正常运转	保障办公需求，维持单位正常运转	持续保障	是否可持续保障	
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%	满意度调查	

104、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	137.63	其中：财政资金	137.63	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	137.63	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数即在岗人数	78 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	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	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	维持单位正常运转	
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	保障运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	100%	维持单位正常运转	

105、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.24	其中：财政资金	24.24	其他资金	
	学校日常办公用品采购，日常维修，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	
	8.00		16.00	21.00	24.24	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障培训人数	≥28 人	人数	
	质量指标	培训及时率	培训完成率	≥100 百分比	时间	
	时效指标	按预算资金	按预算资金完成率	≥100 百分比	预算资金完成情况	
	成本指标	办公用品	办公用品合格率	≥100 百分比	质量是否达标	
效益指标	经济效益指标	受益教师	有较好的教学影响	≥100 百分比	教师评价情况	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥100 百分比	教师评价情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥99 百分比	满意率	

106、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.14	其中：财政资金	24.14	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	24.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数保障办公人数，即在岗人数 各项日常工作保障率 及时保障各项日常办公需要 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 保障日常办公需要，维持单位正常运转	21 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时运转	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公开经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	及时运转	维持单位正常运转	
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	100%	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%		

107、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.48	其中：财政资金	14.48	其他资金	
	2024 年生均保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.62		7.24	10.86	14.48	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	13 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、维修费、印刷费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及效果的满意度（%）	≥95%	工作要求	

108、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.45	其中：财政资金	22.45	其他资金	
	用于机关事业单位日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.74		11.23	17.96	22.45	
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	保障办公人数，即在岗人数	28 人	无	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	无	
	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	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	按统一规定执行	
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	100%	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度测评表	

109、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.32	其中：财政资金	23.32	其他资金	
	保障日常办公需要，维持学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	19.00	23.32	
绩效目标	1.保障日常办公需要，维持学校正常运转					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	21 人	保障学校正常运转	
	质量指标	运转保证率	各项日常工作保障率	100%	保障学校正常运转	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时运转	保障学校正常运转	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费会议费、工会经费等	按统一标准执行	保障学校正常运转	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持学校正常运转	及时运转	保障学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	保障学校正常运转	

110、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.43	其中：财政资金	12.43	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	12.43	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数保障办公人数， 即在岗人数 各项日常工作保障率 及时保障各项日常办公需要 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经 费、招待费及其他公用经费的开支标准 保障日常办公需要，维持单位正常运转	21 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时运转	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公开经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经 费、招待费及其他公用经费的开支标准	及时运转	维持单位正常运转	
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	100%	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

111、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.36	其中：财政资金	120.36	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	
	30.09		60.19	92.00	120.37	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	1207		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公需要	及时保障		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费 水电费 维修费 培训费 购置费等	按统一规定执行		
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维护单位正常运转	保障日常办公需要，维护单位正常运转	100		

112、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政资金	58.50	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.55		29.25	46.80	58.50	
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	567 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	及时保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及效果的满意度（%）	调查师生满意度占比情况	≥95%		

113、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.38	其中：财政资金	36.38	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.91		21.83	29.10	36.38	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数，即实际在岗人数	40 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、邮电费、维修费及其他公用经费开支标准	按统一标准执行		
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	100%		

114、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.82	其中：财政资金	32.82	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.82	
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	保障办公人数，即在岗人数	62 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作需求	
	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	工作需求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	100%	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及效果的满意度（%）	调查师生满意好较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求	

115、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	49.75	其中：财政资金	49.75	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.93		24.88	39.80	49.75	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障正常单位运转.为教育教学工作提供后勤保障					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	38 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	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	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	维持单位正常运转	
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	保障运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生问卷调查	≥95%	问卷调查	

116、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.71	其中：财政资金	38.71	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.60		19.35	30.90	38.71	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	473 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	100%		

117、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.98	其中：财政资金	18.98	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	18.98	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数及在岗人数	18 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需求	及时保障		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水费、电费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求，维护单位正常运转	保障日常办公需求，维持单位正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学及效果的满意度	师生对教育教学条件及效果的满意度	≥95%	工作要求	

118、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
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	
	用于机关事业单位日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.80		28.00	44.80	56.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	556 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	100%		

119、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.62	其中：财政资金	39.62	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.88		19.81	31.69	39.62	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	404 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	100%		

120、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.05	其中：财政资金	20.05	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.02		10.03	16.04	20.05	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数，即在岗人数	22 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时发放		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费及其他经费的开支标准	按标准发放		
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	100%		

121、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.38	其中：财政资金	62.38	其他资金	
	义务教育生均公用补助经费，做好保障经费工作，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	
	18.00		36.00	50.00	62.38	
绩效目标	1.做好保障经费工作，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	≤51 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费等的公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障单位正常运转		

122、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.13	其中：财政资金	29.13	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	
	8.00		16.00	14.00	29.13	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障正常单位运转.为教育教学工作提供后勤保障					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	32 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	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	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	维持单位正常运转	
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	保障运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生问卷调查	≥95%	问卷调查	

123、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	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	
	8.00		14.00	22.00	27.00	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障正常单位运转.为教育教学工作提供后勤保障					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	37 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	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	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	维持单位正常运转	
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	保障运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生问卷调查	≥95%	问卷调查	

124、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.66	其中：财政资金	27.66	其他资金	
	做好经费保障工作，保障正常单位运转为教育教学工作提供后勤保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.30		14.00	22.00	27.66	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障正常单位运转为教育教学工作提供后勤保障					
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	保障办公人数	保障办公人数，及在岗人数	30 人	维持单位正常运转	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	维持单位正常运转	
	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	维持单位正常运转	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费，水电费，交通费，会议费，公用经费	按统一标准执行	维持单位正常运转	
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	保障运转	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生问卷调查	≥95%	问卷调查	

125、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.52	其中：财政资金	30.52	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.16		15.26	24.42	30.52	
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	保障办公人数	≤43 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		

126、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.27	其中：财政资金	76.27	其他资金	
	义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.88		45.76	61.01	76.27	
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	保障办公人数	≤59 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费等的公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障单位正常运转		

127、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.85	其中：财政资金	43.85	其他资金	
	义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		21.00	33.00	43.85	
绩效目标	1.做好保障经费工作，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	≤37 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费等的公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障单位正常运转		

128、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.12	其中：财政资金	65.12	其他资金	
	义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.28		41.78	54.45	65.12	
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	保障办公人数	≤34 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费等的公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障单位正常运转		

129、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.15	其中：财政资金	68.15	其他资金	
	保障办公需求，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	68.15	
绩效目标	1.保障办公需求，维持单位正常运转					
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	教师人数	44 人	数量指标	
	质量指标	保障运转率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需求	及时保障	时效指标	
	成本指标	日常共用经费开支标准	办公费等开支标准	按统一规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障办公需求，维持单位正常运转	保障办公需求，维持单位正常运转	社会	社会效益指标	
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%	满意度调查	

130、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.37	其中：财政资金	75.37	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	
	20.00		40.00	55.00	75.37	
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	保障办公人数，即在岗人数	779 人	数量指标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	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	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行	成本指标	
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	保障运转	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	满意度调查	

131、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.43	其中：财政资金	59.43	其他资金	
	齐坨坨中学公用保障经费，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	
	17.83		29.72	47.54	59.43	
绩效目标	1.齐坨坨中学公用保障经费，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	实际师生人数	≤650 人	数量指标	
	质量指标	各项日常工作保障率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	实效指标	
	成本指标	公用经费的开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	成本指标	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障办公需求，维持单位正常运转	社会	社会效益指标	
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%	满意度调查	

132、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	保障日常正常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		18.75	30.00	37.50	
绩效目标	1.做好保障工作，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，即在岗人数	34 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意情况	全体师生的满意度	100%		

133、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.32	其中：财政资金	46.32	其他资金	
	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	
	13.90		23.16	37.06	46.32	
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	在岗人数	≤61 人	数量指标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	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	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行	成本指标	
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥99%		

134、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.65	其中：财政资金	23.65	其他资金	
	用于单位日常办公需要，保障单位教学正常					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		11.80	16.55	23.65	
绩效目标	1.做好单位经费保障工作，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	保障人数	保障单位教职工学生正常完成教学工作	312 人		
	质量指标	运转保障率	日常各项工作保障率	100%		
	时效指标	保障及时性	保障日常办公经费及时发放	及时保障		
	成本指标	日常公用经费支出标准	日常办公、水电、维修等公用经费支出标准	按规定执行		
效益指标	经济效益指标	保障日常办公需要，维护单位工作正常运转	保障日常办公需要，维护单位工作正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	学校师生对学校教学环境满意率	100%		

135、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.97	其中：财政资金	14.97	其他资金	
	保障日常办公运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.49		7.49	11.98	14.97	
绩效目标	1.做好保障工作，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，及在岗人数	23 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意情况	全体师生的满意度	100%		

136、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.01	其中：财政资金	72.01	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	72.01	
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	保障办公人数	≤934 人	数量指标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	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	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行	成本指标	
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	社会效益指标	
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%	满意度调查	

137、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.94	其中：财政资金	23.94	其他资金	
	做好 2024 年保障工作，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	
	5.00		10.00	15.00	23.94	
绩效目标	1.做好 2024 年保障工作，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	保障办公人数及在岗人数	25 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障时效性	及时保障各项日常办公需要	及时保障		
	成本指标	日常办公经费开支标准	办公费、电费、维修费、其他资本性支出	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意情况	全体师生满意度	100%		

138、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.13	其中：财政资金	66.13	其他资金	
	保障日常办公运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.84		33.07	52.90	66.13	
绩效目标	1.做好保障工作，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 即在岗人数	60 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意情况	全体师生满意度	100%		

139、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.23	其中：财政资金	60.23	其他资金	
	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	
	10.60		31.10	49.78	60.23	
绩效目标	1.做好保障工作，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，即在岗人数	38 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意情况	全体师生的满意度	≥95%		

140、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政资金	58.50	其他资金	
	2024 年公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		35.00	46.00	58.50	
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	583 人	数量指标	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	质量指标	
	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	时效指标	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	成本指标	
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	保障运转	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	满意度调查	

141、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.74	其中：财政资金	45.74	其他资金	
	保障 2024 年我校教学办公正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.74	
绩效目标	1.做好 2024 年保障工作，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	保障办公人数及在岗人数	42 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公经费、水电费、交通费、会议费、工会费等	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意情况	全体师生的满意度	100%		

142、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.59	其中：财政资金	45.59	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.68		22.80	36.47	45.59	
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	保障办公人数	43 人	保障办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	各项日常工作保障率	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	经费保障及时性	经费保障及时性	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	经费开支标准	按统一规定执行	
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	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	100%	达到满意度	

143、2022 年大城县阜草中心小学工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113677		项目名称	2022 年大城县阜草中心小学工会经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.63	其中：财政资金	3.63	其他资金	
	用于我单位 2022 年工会经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.91		1.82	2.73	3.63	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数	43 人	保障办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转保障率	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	经费保障及时性	经费保障及时性	
	成本指标	日常公用经费开支标准	工会经费的开支标准	日常公用经费开支标准	日常公用经费开支标准	
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	
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	100%	达到满意度	

144、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	79.79	其中：财政资金	79.79	其他资金	
	用于单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.94		39.90	63.83	79.79	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数	40 人	保障办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	各项日常工作保障率	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行	
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	
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	100%	达到满意度	

145、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.31	其中：财政资金	59.31	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	
	14.00		29.00	45.00	59.31	
绩效目标	1.保障 2024 年公用支出，提升教育教学质量					
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	服务师生数量	保障师生人数，不低于预算批准人数	≥530 人	学校实有并经预算核定的人数	
	质量指标	资金使用规范度	资金使用范围符合规定	100%	资金使用政策	
	时效指标	资金使用进度	资金使用及时保障教育教学需求	按实际需求完成进度	教育教学实际需求	
	成本指标	资金总量	满足保障基础上，严格按照预算控制成本	≤59.31 万元	预算执行数	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学，提供优质服务	满足人民对教育的需求	社会正面评价	义务教育的性质	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对资金使用满意度	100%	调查调研	

146、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.36	其中：财政资金	21.36	其他资金	
	保障我单位 2024 年日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.05		10.68	17.09	21.36	
绩效目标	1.保障我单位 2024 年日常运转支出					
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	保障办公人数	保障办公人数	25 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	100%		

147、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.90	其中：财政资金	48.90	其他资金	
	维持单位正常运转，保障日常办公需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	40.00	48.90	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	45 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时行	及时保障各项日常办公需要	及时保障		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费等	按统一标准执行		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	通过进行房屋设施维修、物业管理	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象为教师、学生、家长	100%		

148、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.48	其中：财政资金	120.48	其他资金	
	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	
	36.14		60.24	96.38	120.48	
绩效目标	1.目标内容 1 做好保障工作，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，即在岗人数	68 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意情况	全体师生的满意度	≥95%		

149、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.76	其中：财政资金	100.76	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	
	30.22		50.38	80.60	100.76	
绩效目标	1.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，即在岗人数	≥76 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	实际需要	
	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	实际需要	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	预算安排	
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	及时保障	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	教职工正常办公，满意	≥98%	满意度调查	

150、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.63	其中：财政资金	62.63	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	
	15.70		31.40	47.10	62.63	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数，即在岗人数	50 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	正常运转		

151、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.32	其中：财政资金	44.32	其他资金	
	用于日常办公，保障日常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.32	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	33 人	实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公需要	及时保障	工作要求	
	成本指标	日常开支标准	帮扶、电费、维修费等开支标准正常	按统一标准执行	根据预算	
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持学校正常运转	保障办公需要，维持学校正常运转	保障运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育条件的满意程度	师生对教育条件的满意度占比	≥95 %	工作要求	

152、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.88	其中：财政资金	40.88	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	
	12.26		20.44	32.70	40.88	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数，即在岗人数	100 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	为学校满意	满意		

153、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.19	其中：财政资金	85.19	其他资金	
	做好单位经费保障工作，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	12 月底	
	28.00		57.00	77.00	85.19	
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	保障办公人数，及在岗人数	28 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费开支	按统一标准执行		
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	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

154、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.93	其中：财政资金	36.93	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	
	9.23		18.46	27.69	36.93	
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	保障办公人数及在岗人数	44 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

155、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.12	其中：财政资金	33.12	其他资金	
	用于单位日常支出，维持单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.28		16.56	24.84	33.12	
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	保障办公人数，即在岗人数	24 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	100%		

156、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.79	其中：财政资金	12.79	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	9.00	12.79	
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	保障办公人数，即在岗人数	124 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

157、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.97	其中：财政资金	28.97	其他资金	
	2024 年义务教育生均公用补助经费做好经费保障工作，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	
	8.00		17.00	23.00	28.97	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数及在岗人数	33 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

158、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.30	其中：财政资金	15.30	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	
	3.83		7.65	11.47	15.30	
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	保障办公人数	保障办公人数及在岗人数	19 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

159、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.07	其中：财政资金	23.07	其他资金	
	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		13.00	20.00	23.07	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数及在岗人数	35 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常各项办公需要	及时保障		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支	按统一标准执行		
效益指标	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

160、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.57	其中：财政资金	18.57	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	
	4.50		9.00	13.50	18.57	
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	保障办公人数，即在岗人数	38 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

161、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.11	其中：财政资金	12.11	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	9.00	12.11	
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	148 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

162、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.13	其中：财政资金	50.13	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		41.00	49.00	50.13	
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	保障办公人数，及在岗人数	46 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费开支	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

163、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.84	其中：财政资金	26.84	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	
	6.00		12.00	18.00	26.84	
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	保障办公人数	保障办公人数，及在岗人数	25 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费开支	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	100%		

164、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.86	其中：财政资金	25.86	其他资金	
	用于单位日常办公需要，保障单位教学正常					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.86		15.86	20.86	25.86	
绩效目标	1.做好单位经费保障工作，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	保障人数	保障单位教职工学生正常完成教学工作	316 人		
	质量指标	运转保障率	日常各项工作保障率	100%		
	时效指标	保障及时性	保障日常办公经费及时发放	及时保障		
	成本指标	日常公用经费支出标准	日常办公、水电、维修等公用经费支出标准	按规定执行		
效益指标	经济效益指标	保障日常办公需要，维护单位工作正常运转	保障日常办公需要，维护单位工作正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	学校师生对学校教学环境满意率	100%		

165、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.24	其中：财政资金	32.24	其他资金	
	保障我单位 2024 年正常运转，公用经费正常支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.06		12.89	22.50	32.24	
绩效目标	1.保证 2024 年公用经费					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≥27 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	固定时间对教师谈话了解资金使用满意	100%		

166、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.12	其中：财政资金	8.12	其他资金	
	用于单位办公正常运转，保障学校教学工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.12		6.12	7.12	8.12	
绩效目标	1.用于办公经费保障工作，保障学校教学工作正常运转					
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	保障数量	保障单位师生正常教学需要	100 人		
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%		
	时效指标	及时保障率	保障单位办公经费及时发放	按规定执行		
	成本指标	日常办公经费开支标准	日常水电费、办公费及其他经费按标准执行	按统一规定执行		
效益指标	经济效益指标	保障日常办公需要， 维修单位工作正常运转	保障日常办公需要，维修单位工作正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	单位师生满意率	100%		

167、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
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	
	目标内容 1：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	
	26.00		43.00	69.00	86.30	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	46 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件的满意度(%)	调查中师生满意和较满意的数量占总师生人数的比率	≥95%	工作要求	

168、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.26	其中：财政资金	65.26	其他资金	
	用于经费保障工作，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	
	19.58		32.63	52.21	65.26	
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	保障办公人数，即在岗人数	≤60 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及效果的满意度（%）	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求	

169、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.14	其中：财政资金	56.14	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	
	16.84		28.07	44.91	56.14	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数即在岗人数	65 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、工会经费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及教学的满意度（%）	调查师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求	

170、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.25	其中：财政资金	42.25	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	
	12.68		21.13	33.80	42.25	
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	保障办公人数即在岗人数	42 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、工会经费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	保障运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及教学的满意度（%）	调查师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求	

171、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.02	其中：财政资金	29.02	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	29.02	
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	保障办公人数	保障办公人数及在岗人数	53 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、印刷费、维修费、取暖费、物业管理费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	时尚对教育教学条件保障基本满意	调查师生满意和较满意的数量占调查总量的 95%	≥95%	满意度大于或等于 95%，得满分；满意度 <60%，得 0 分。	

172、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.62	其中：财政资金	77.62	其他资金	
	城乡义务教育学校日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		38.81	53.81	77.62	
绩效目标	1.用于保障单位日常公用运转支出					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	61 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、维修费、物业管理费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件保障基本满意	调查师生满意和较满意的数量占调查总量的 95%	≥95%	实际调查	

173、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.65	其中：财政资金	50.65	其他资金	
	2024 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.20		25.33	40.52	50.65	
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	36 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	根据预算	
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	保障运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及效果的满意度（%）	调查中师生满意和较满意的数量占调查师生总人数的比率	≥95%	工作要求	

174、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.26	其中：财政资金	41.26	其他资金	
	2024 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.38		20.63	33.01	41.26	
绩效目标	1.目标内容 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	保障办公人数，即在岗人数	37 人	实际在岗人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作要求	
	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	工作要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费	按统一标准执行	根据预算	
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	保障运转	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学条件及效果的满意度（%）	调查中师生满意和较满意的数量占调查师生总人数的比率	≥95%	工作要求	

175、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.04	其中：财政资金	76.04	其他资金	
	用于学校正常运转，教学顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.81		38.02	60.83	76.04	
绩效目标	1.教学顺利进行。					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≤740 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生非常满意	满意率	100%		

176、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	74.22	其中：财政资金	74.22	其他资金	
	保障我单位大城县权村镇东汪九年一贯制学校办公正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.26		37.11	59.37	74.22	
绩效目标	1.做好 2024 年生均公用经费保障工作，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	≤41 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、取暖费、维修费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公教师学生的满意度	保障教师学生教与学的日常满意度	100%		

177、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.95	其中：财政资金	27.95	其他资金	
	用于学校日常办公运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		14.00	22.36	27.95	
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	保障办公人数，即在岗人数	264 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常办公经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	100%		

178、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.12	其中：财政资金	43.12	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	43.12	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≥40 人	人数保障	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转保障	
	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	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	按统一规定执行	
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障职工群众满意	100%	满意度	

179、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.92	其中：财政资金	45.92	其他资金	
	保证学校正常运转，教学顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		23.00	37.00	45.92	
绩效目标	1.教学正常运行					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≤444 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生非常满意	满意率	100%		

180、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.63	其中：财政资金	22.63	其他资金	
	保证学校正常运转，教学顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.70		11.30	18.00	22.63	
绩效目标	1.教学顺利进行					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≤212 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生非常满意	满意率	100%		

181、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.91	其中：财政资金	55.91	其他资金	
	保障 2024 年我单位于家务中心小学办公正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.77		27.95	44.72	55.91	
绩效目标	1.做好 2024 年生均补助经费保障工作，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	≤28 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、取暖费、维修费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公教师学生的满意度	保障教师学生教与学的日常满意度	100%		

182、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.33	其中：财政资金	36.33	其他资金	
	用于机关事业单位正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.33	
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	保障办公人数，即在岗人数	≥30 人	人数保障	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转保障	
	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	及时保障	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行	按统一规定执行	
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	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	维持单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障职工群众满意	100%	满意度	

183、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.51	其中：财政资金	42.51	其他资金	
	用于学校正常办公运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.75		21.26	34.00	42.51	
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	保障办公人数，即在岗人数	412 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	100%		

184、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.21	其中：财政资金	54.21	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	43.00	54.21	
绩效目标	1.通过项目实施，改善校园环境和学校办学条件，有效提升教学质量。					
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	484 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	100%	满意度调查	

185、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.29	其中：财政资金	34.29	其他资金	
	用于本单位日常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.28		17.14	27.43	34.29	
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	419 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		

186、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.92	其中：财政资金	58.92	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	
	17.68		29.46	47.14	58.92	
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	保障办公人数	≤720 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	调查问卷	≥95%	调查问卷	

187、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.48	其中：财政资金	37.48	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	30.00	37.48	
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	保障办公人数，即在岗人数	458 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过问卷调查	100%	满意度调查	

188、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.30	其中：财政资金	42.30	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		21.00	33.00	42.30	
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	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	525 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	通过问卷调查	100%	满意度调查	

189、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.37	其中：财政资金	28.37	其他资金	
	2024 年城乡义务教育均公用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.51		14.19	22.70	28.37	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	在职员工 20 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100		

190、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.19	其中：财政资金	58.19	其他资金	
	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		29.00	46.00	58.19	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	31 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象为教师、学生、家长	100%		

191、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.24	其中：财政资金	24.24	其他资金	
	2024 年城乡义务教育均公用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.27		12.12	19.39	24.24	
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	保障办公人数	保障办公人数	在职员工 24 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	100		

192、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.91	其中：财政资金	46.91	其他资金	
	用于机关事业单位日常用所需					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		23.00	35.00	46.91	
绩效目标	1.项目内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数即在岗人数	≤23 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、电费、邮电费等	按统一标准执行		
效益指标	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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占百分比	通过问卷调查，满意和较满意的对象占比	100%		

193、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.27	其中：财政资金	56.27	其他资金	
	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		28.00	45.00	56.27	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≤32 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一规定执行		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占比	通过问卷调查满意和较满意的对象占比	100%		

194、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.55	其中：财政资金	100.55	其他资金	
	保障日常办公需要，维持单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	80.00	100.55	
绩效目标	1.保障日常办公需要，维持单位正常运转					
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，即在岗人数	57 人数		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、电费等	按统一标准执行		
效益指标	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	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占比	通过问卷调查，满意和较满意的对象占比	100%		

195、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.06	其中：财政资金	54.06	其他资金	
	学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.21		27.03	43.24	54.06	
绩效目标	1.保障日常办公需要，维持单位正常运转					
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，即在岗人数	34 人数		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障运转	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	100%		

196、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.27	其中：财政资金	58.27	其他资金	
	2024 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.48		29.14	46.62	58.27	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	28 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费	按统一标准执行		
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障日常办公需要	保障运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象为教师、学生、家长	100%		

197、2024 年城乡义务教育生均公用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110656B		项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.99	其中：财政资金	48.99	其他资金	
	保障 2024 年学校日常办公需要和正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.99	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数，即在岗人数	≤28 人		
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%		
	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		
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按统一标准执行		
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		

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 大城县教育和体育局

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5145.30	5145.30						3746.30
大城县教育和体育局本级小计							4518.00	4518.00						3135.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年城乡义务教育校舍安全保障补助资金（省级163号）-上级	380.00	教育用房	A01010211	万元	1	380.00	380.00	380.00						380.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年城乡义务教育校舍安全保障补助资金（中央154号）-上级	984.00	教育用房	A01010211	万元	1	984.00	984.00	984.00						591.00
2024年城乡义务教育综合奖补资金（中央154号）-上级	588.00	教育用房	A01010211	万元	1	588.00	588.00	588.00						350.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年改善高中办学条件（省级152号）-上级	79.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	79.00	79.00	79.00						79.00
2024年改善高中办学条件（中央155号）-上级	316.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	316.00	316.00	316.00						316.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（省级159）-上级	402.00	教育用房	A01010211	万元	1	402.00	402.00	402.00						240.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央151号）-上级	778.00	教育用房	A01010211	万元	1	778.00	778.00	778.00						430.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年支持义务教育教育发展补助资金（省级162号）-上级	385.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	385.00	385.00	385.00						385.00
2024年中央支持学前教育发展资金（中央165号文）-上级	606.00	教育用房	A01010211	万元	1	606.00	606.00	606.00						364.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
大城县职业技术教育中心小计							281.40	281.40						265.40
2023年现代职业教育质量提升资金-上级	70.00	其他试验仪器及装置	A02100699	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00
2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-上级	53.00	其他计算机软件	A08060399	批	1	53.00	53.00	53.00						53.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年现代职业教育生均公用经费省级资金（【2023】171号-上级）	82.00	其他计算机	A02010199	批	1	72.40	72.40	72.40						72.40

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年中职免学费补助省级资金（【2023】171号）-上级	112.00	其他办公设备	A02029900	批	1	5.00	5.00	5.00						

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年中职免学费补助省级资金（【2023】171号）-上级	112.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	4.50	4.50	4.50						

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年中职免学费补助省级资金（【2023】171号）-上级	112.00	其他用具	A05029900	批	1	1.00	1.00	1.00						
2024年中职免学费补助资金	112.00	其他计算机	A02010199	批	1	70.00	70.00	70.00						70.00
2024年中职免学费补助资金	112.00	其他办公设备	A02029900	批	1	5.50	5.50	5.50						

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
大城县第二中学小计							345.90	345.90						345.90
2024年城乡义务教育生均公用补助经费	211.51	台式计算机	A02010105	台	65	0.40	26.00	26.00						26.00
2024年城乡义务教育生均公用补助经费	211.51	复印机	A02020100	台	15	0.40	6.00	6.00						6.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年城乡义务教育生均公用补助经费	211.51	教学、实验用桌	A05010203	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2024年二中高中部日常公用经费（非税收入）	100.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	53	0.30	15.90	15.90						15.90

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年二中高中部日常公用经费（非税收入）	100.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	8	0.41	3.30	3.30						3.30
2024年二中高中部日常公用经费（非税收入）	100.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	22	0.35	7.70	7.70						7.70

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	服务器	A02010104	台	2	1.90	3.80	3.80						3.80

360 大城县教育和体育局

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）						2024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	
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	平板显示设备	A02091104	套	1	2.00	2.00	2.00					2.00

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	教学仪器	A02102100	个	3.25	46.00	149.50	149.50						149.50

360 大城县教育和体育局

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）						2024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	
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	其他床类	A05010199	套	968	0.09	85.18	85.18					85.18

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	办公桌	A05010201	套	200	0.06	11.88	11.88						11.88

360 大城县教育和体育局

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）						2024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
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	其他台、桌类	A05010299	套	1100	0.01	14.96	14.96						14.96

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）						2024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	
2024年大城二中新建教学楼、宿舍楼购置教学设备（2023年转款）中央资金-上级	277.00	其他架类	A05010699	批	1	9.68	9.68	9.68					9.68

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。

八、国有资产信息

大城县教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 240808747.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20798261.87 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 大城县教育和体育局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240808747.85
1、房屋（平方米）	729590.57	123176766.83
其中：办公用房（平方米）	249059.47	47544274.76
2、车辆（台、辆）	6	254987.53
3、单价在 20 万元以上的设备	94	16884925.38
4、其他固定资产	942408	100492068.10

九、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。