

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	1500
九、国有资产信息	1511
十、名词解释	1522
十一、其他需要说明的事项	1533

部门预算收支总表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	71268.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	107.00	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	869.42	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	61531.67
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8999.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1606.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3107.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	72245.15	本年支出合计	75245.15
33	上年结转结余	3000.00	年终结转结余	
34	收入总计	75245.15	支出总计	75245.15

部门预算收入总表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75245.15	72245.15	71375.73	869.42						3000.00
2	205	教育支出	61531.67	61531.67	60662.25	869.42						
3	20501	教育管理事务	12900.02	12900.02	12774.02	126.00						
4	2050101	行政运行	238.02	238.02	238.02							
5	2050199	其他教育管理事务支出	12662.00	12662.00	12536.00	126.00						
6	20502	普通教育	43291.66	43291.66	42828.24	463.42						
7	2050201	学前教育	3869.30	3869.30	3869.30							
8	2050202	小学教育	19138.15	19138.15	19138.15							
9	2050203	初中教育	10198.47	10198.47	10198.47							
10	2050204	高中教育	6304.42	6304.42	5841.00	463.42						
11	2050205	高等教育	38.00	38.00	38.00							
12	2050299	其他普通教育支出	3743.32	3743.32	3743.32							
13	20503	职业教育	3369.10	3369.10	3289.10	80.00						

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2050302	中等职业教育	1708.27	1708.27	1628.27	80.00						
15	2050399	其他职业教育支出	1660.83	1660.83	1660.83							
16	20504	成人教育	10.00	10.00	10.00							
17	2050499	其他成人教育支出	10.00	10.00	10.00							
18	20507	特殊教育	314.49	314.49	314.49							
19	2050701	特殊学校教育	314.49	314.49	314.49							
20	20508	进修及培训	1035.40	1035.40	835.40	200.00						
21	2050801	教师进修	648.31	648.31	648.31							
22	2050899	其他进修及培训	387.09	387.09	187.09	200.00						
23	20509	教育费附加安排的支出	611.00	611.00	611.00							
24	2050901	农村中小学校舍建设	611.00	611.00	611.00							
25	208	社会保障和就业支出	8999.68	8999.68	8999.68							
26	20805	行政事业单位养老支出	8564.04	8564.04	8564.04							

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2080501	行政单位离退休	2392.63	2392.63	2392.63							
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4114.27	4114.27	4114.27							
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2057.14	2057.14	2057.14							
30	20808	抚恤	156.48	156.48	156.48							
31	2080801	死亡抚恤	156.48	156.48	156.48							
32	20827	财政对其他社会保险基金的补助	279.15	279.15	279.15							
33	2082701	财政对失业保险基金的补助	162.56	162.56	162.56							
34	2082702	财政对工伤保险基金的补助	116.58	116.58	116.58							
35	210	卫生健康支出	1606.81	1606.81	1606.81							
36	21011	行政事业单位医疗	1606.81	1606.81	1606.81							
37	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37							

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2101102	事业单位医疗	1599.44	1599.44	1599.44							
39	229	其他支出	3107.00	107.00	107.00							3000.00
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00									3000.00
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00									3000.00
42	22960	彩票公益金安排的支出	107.00	107.00	107.00							
43	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00	107.00	107.00							

部门预算支出总表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	75245.15	55765.45	19479.70			
2	205	教育支出	61531.67	45158.97	16372.70			
3	20501	教育管理事务	12900.02	12770.54	129.48			
4	2050101	行政运行	238.02	234.54	3.48			
5	2050199	其他教育管理事务支出	12662.00	12536.00	126.00			
6	20502	普通教育	43291.66	29740.92	13550.74			
7	2050201	学前教育	3869.30	1807.75	2061.55			
8	2050202	小学教育	19138.15	15672.54	3465.61			
9	2050203	初中教育	10198.47	7919.74	2278.73			
10	2050204	高中教育	6304.42	4340.88	1963.54			
11	2050205	高等教育	38.00		38.00			
12	2050299	其他普通教育支出	3743.32		3743.32			
13	20503	职业教育	3369.10	1660.83	1708.27			

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2050302	中等职业教育	1708.27		1708.27			
15	2050399	其他职业教育支出	1660.83	1660.83				
16	20504	成人教育	10.00		10.00			
17	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00			
18	20507	特殊教育	314.49	151.59	162.91			
19	2050701	特殊学校教育	314.49	151.59	162.91			
20	20508	进修及培训	1035.40	835.10	200.30			
21	2050801	教师进修	648.31	648.01	0.30			
22	2050899	其他进修及培训	387.09	187.09	200.00			
23	20509	教育费附加安排的支出	611.00		611.00			
24	2050901	农村中小学校舍建设	611.00		611.00			
25	208	社会保障和就业支出	8999.68	8999.68				
26	20805	行政事业单位养老支出	8564.04	8564.04				
27	2080501	行政单位离退休	2392.63	2392.63				

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4114.27	4114.27				
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2057.14	2057.14				
30	20808	抚恤	156.48	156.48				
31	2080801	死亡抚恤	156.48	156.48				
32	20827	财政对其他社会保险基金的补助	279.15	279.15				
33	2082701	财政对失业保险基金的补助	162.56	162.56				
34	2082702	财政对工伤保险基金的补助	116.58	116.58				
35	210	卫生健康支出	1606.81	1606.81				
36	21011	行政事业单位医疗	1606.81	1606.81				
37	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
38	2101102	事业单位医疗	1599.44	1599.44				
39	229	其他支出	3107.00		3107.00			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
42	22960	彩票公益金安排的支出	107.00		107.00			
43	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00		107.00			

部门预算财政拨款收支总表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	71268.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	107.00	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	60662.25	60662.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8999.68	8999.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1606.81	1606.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3107.00		3107.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	71375.73	本年支出合计	74375.73	71268.73	3107.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	3000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	74375.73	支出总计	74375.73	71268.73	3107.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71268.73	55765.45	15503.28
2	205	教育支出	60662.25	45158.97	15503.28
3	20501	教育管理事务	12774.02	12770.54	3.48
4	2050101	行政运行	238.02	234.54	3.48
5	2050199	其他教育管理事务支出	12536.00	12536.00	
6	20502	普通教育	42828.24	29740.92	13087.32
7	2050201	学前教育	3869.30	1807.75	2061.55
8	2050202	小学教育	19138.15	15672.54	3465.61
9	2050203	初中教育	10198.47	7919.74	2278.73
10	2050204	高中教育	5841.00	4340.88	1500.12
11	2050205	高等教育	38.00		38.00
12	2050299	其他普通教育支出	3743.32		3743.32
13	20503	职业教育	3289.10	1660.83	1628.27
14	2050302	中等职业教育	1628.27		1628.27
15	2050399	其他职业教育支出	1660.83	1660.83	
16	20504	成人教育	10.00		10.00
17	2050499	其他成人教育支出	10.00		10.00
18	20507	特殊教育	314.49	151.59	162.91
19	2050701	特殊学校教育	314.49	151.59	162.91

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20508	进修及培训	835.40	835.10	0.30
21	2050801	教师进修	648.31	648.01	0.30
22	2050899	其他进修及培训	187.09	187.09	
23	20509	教育费附加安排的支出	611.00		611.00
24	2050901	农村中小学校舍建设	611.00		611.00
25	208	社会保障和就业支出	8999.68	8999.68	
26	20805	行政事业单位养老支出	8564.04	8564.04	
27	2080501	行政单位离退休	2392.63	2392.63	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4114.27	4114.27	
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2057.14	2057.14	
30	20808	抚恤	156.48	156.48	
31	2080801	死亡抚恤	156.48	156.48	
32	20827	财政对其他社会保险基金的补助	279.15	279.15	
33	2082701	财政对失业保险基金的补助	162.56	162.56	
34	2082702	财政对工伤保险基金的补助	116.58	116.58	
35	210	卫生健康支出	1606.81	1606.81	
36	21011	行政事业单位医疗	1606.81	1606.81	
37	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
38	2101102	事业单位医疗	1599.44	1599.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55765.45	54540.64	1224.82
2	301	工资福利支出	51983.05	51983.05	
3	30101	基本工资	17166.00	17166.00	
4	30102	津贴补贴	1780.80	1780.80	
5	30103	奖金	19.59	19.59	
6	30107	绩效工资	9812.07	9812.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4114.27	4114.27	
8	30109	职业年金缴费	2057.14	2057.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1606.81	1606.81	
10	30112	其他社会保障缴费	279.15	279.15	
11	30113	住房公积金	2664.96	2664.96	
12	30199	其他工资福利支出	12482.27	12482.27	
13	302	商品和服务支出	1208.64		1208.64
14	30201	办公费	61.34		61.34
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	384.61		384.61
18	30208	取暖费	15.02		15.02
19	30211	差旅费	1.20		1.20

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.69		0.69
21	30228	工会经费	337.78		337.78
22	30229	福利费	240.85		240.85
23	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
24	30239	其他交通费用	9.72		9.72
25	30299	其他商品和服务支出	139.03		139.03
26	303	对个人和家庭的补助	2557.59	2557.59	
27	30302	退休费	2392.63	2392.63	
28	30304	抚恤金	8.47	8.47	
29	30305	生活补助	156.48	156.48	
30	310	资本性支出	16.18		16.18
31	31002	办公设备购置	16.18		16.18

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3107.00		3107.00
2	229	其他支出	3107.00		3107.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
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	3000.00		3000.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	107.00		107.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.00		107.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 高阳县教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.72	7.72		
2	“三公”经费小计	7.72	7.72		
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	7.03	7.03		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.03	7.03		
9	三、公务接待费	0.69	0.69		

高阳县教育和体育局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责教育和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。
- （二）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，承担本系统基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （四）统筹管理教育和体育系统人才工作；负责党外知识分子工作。
- （五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。负责教体系统安全监督管理和学校（幼儿园）自有校车安全监督管理工作。
- （六）研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。
- （七）研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划；负责中小学毕业证书的审核、发放。

(八) 负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展 and 普及高中阶段教育。

(九) 负责本系统的离退休人员工作；负责总校、直属学校工会、共青团、妇女工作。

(十) 负责学校领导干部的培训、考核、考察、任免工作；管理学校中层干部和校级后备干部，加强校长队伍建设。

(十一) 依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称、培训和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作，加强教师队伍建设；做好师范类院校毕业生就业指导工作；负责实施教师资格制度工作。

(十二) 负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革的统筹规划和协调指导；参与经济、科学、教育统筹和教育综合改革的实施。

(十三) 指导全县各级各类学校教育教学管理工作、体育工作、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作；落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十四) 指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作；协调教师工资福利政策的落实。

(十五) 组织指导全县各类学校招生考试工作。

(十六) 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十七) 组织协调并监督检查汉语文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

(十八) 加强基础教育工作，以农村教育为重点，统筹规划，搞好组织协调，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

(十九) 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(二十) 根据国家体育工作的政策法规，拟定全县体育工作的发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。推行全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，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。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全县体育系统的安全监管工作。研究拟定体育产业的政策规定，发展体育市场；制定全县体育经营活动的从业条件和审核程序。指导全县体育社团工作并负责资格审查。

(二十一) 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
高阳县教育和体育局	行政	正科级	财政拨款
高阳三利中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县职业技术教育中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
高阳县第一幼儿园	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
高阳县锦华街道总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县邢家南镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县晋庄镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县蒲口镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县小王果庄镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县庞口镇总校	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县西演镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县庞家佐镇总校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县教师发展中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县特殊教育中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县蓝波幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县集英中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县第一中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县宏润中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县晋庄镇晋庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县蒲口镇蒲口中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县小王果庄镇李果庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县庞口镇庞口中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县西演镇布里中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县庞家佐中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县庞口镇旧城中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县宏润小学	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
高阳县建新小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县西街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县东街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县宏润幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县金鑫小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高阳县集英小学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳开放大学（高阳县校办产业服务中心）	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县孙承宗小学	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
高阳县第四幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 75245.15 万元，其中：一般公共预算收入 71268.73 万元，基金预算收入 107.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 869.42 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3000.00 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，反映高阳县教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 75245.15 万元，其中基本支出 55765.45 万元，包括人员经费 54540.64 万元和日常公用经费 1224.82 万元；项目支出 19479.70 万元，主要为基本建设项目及校舍维修改造项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 75245.15 万元，较 2024 年预算减少 9345.32 万元，其中：基本支出减少 158.65 万元，主要为厉行节俭，日常办公经费减少。项目支出减少 9186.67 万元，主要为基本建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 1224.82 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.72 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.03 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.03 万元）；公务接待费 0.69 万元。与 2024 年相比减少 0.41 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委和省委省政府部署重点，深化绩效预算管理，重点抓好以下几方面的工作：扩大学前教育资源；推进义务教育均衡发展；健全普通高中国家助学金制度，改善普

通高中办学件；大力发展职业教育；负责推进教育公平；负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理；开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策，开展三区支教；建立乡村教师荣誉制度；设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生；做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作；做好财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

（二）分项绩效目标

（1）学前教育：扩大学前教育资源和落实学前资助制度、学前生均公用经费。

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

绩效指标：1、资助率达到 100%；2、适龄儿童毛入园率达到 100%；3、生均财政投入标准 600（元 / 人）

（2）义务教育：发展城乡义务教育

绩效目标：完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。

绩效指标：1、教科书免费发放率达到 100%；2、享受资助人数比例占应享受资助人数比例 100%；3、保证公用经费学校正常运转；4、生均财政投入标准：农村中小学经费保障初中每生每年 1060 元，小学每生每年 840 元，寄宿生每生每年再加 300 元。

（3）改善薄弱学校办学条件

绩效目标：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

绩效指标：1、新建或改造校舍和购置设施设备质量达标率达到 100%；2、消除城镇学校超大班额；3、服务对象满意度达到 90%

（4）普通高中教育：改善普通高中办学条件和学生资助

绩效目标：改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

绩效指标：1、高中阶段毛入学率达标率 100%；2、建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率达到 100%；3、享受助学金人数比例占应享受助学金比例达到 100%

（5）职业教育

1.现代职业教育质量提升

绩效目标：推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校办学条件，双师型教师队伍更加优化。

绩效指标：1、学校新建或改建校舍、场地的达标率达到 100%；2、双师型教师培训任务完成率达到 100%；3、学校新购置教学仪器设备的合格率达到 100%；

2.现代职业教育发展

绩效目标：落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

绩效指标：1、教学保障率达到 100%；2、为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总数的比率达到 100%；

（6）教师队伍建设：提升教师队伍素质

绩效目标：完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。

绩效指标：1、参训教师合格率达到 100%；2、三区”支教学生、家长满意度情况达到 95%以上；3、培训教师人数占应参加培训人数比例达到 100%；4、选派“三区”支教教师人数达到 10 人。

（ 7 ）推进教育公平：资助贫困学生

绩效目标：对高校家庭经济困难学生进行资助。

绩效指标：1、资助经费发放到位率达到 100%；2、补助家庭经济困难学生人数占应达到人数的比率达到 100%。

（ 8 ）教育政务管理

1.综合业务管理

绩效目标：做好各项教育管理工作。

绩效指标：1、机关业务对象满意度达到 90%以上；2、综合业务管理工作完成率达到 100%

2.综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：1、机关工作人员满意度达到 90 以上；2、综合事务管理工作完成率达到 100%

（ 9 ）体育工作：开展体育活动

绩效目标：促进体育事业发展、提高全民素质

绩效指标：1、举办综合性体育活动（场次）达标率 100%；2、开展大型全民健身活动次数达标率 100%；3、群众体育普及保障率达到 90%以上。

(三) 工作保障措施

在县委、县政府的正确领导下，我局以科教兴县战略为统领，以提高教育质量为核心，进一步加大资金投入，改善办学条件，强健师资队伍，深化改革创新，提升教育教学质量，为实现 2025 年年度发展规划目标，保障措施如下：

(1) 完善制度建设，深化基础教育课程改革，促进学生全面协调发展。

继续以先进的课改经验为引领，以构建高效课堂为重点，以“校本研修、课题研究”为抓手，深入推进基础教育课程改革，全面提升教育质量。坚持“促进学生健康成长”的办学理念，进一步丰富学生的校园文化体育活动，全面提高学生综合素质。由教育局教研室和基础教育股制定详细的实施方案，深入推进基础教育课程改革，全面提升教育质量。

(2) 加强资金支出管理，严格按照国家财政法律法规及管理制度执行。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(3)、抓好学校规划建设和硬件配备。

积极争取上级资金，谋划一批建设项目，改善中小学办学条件。同时，结合义务教育均衡发展验收工作加强学校设备购置，进一步提高义务教育阶段的装备水平。上级资金已下达，项目实施实施过程中，实行招投标制，工程监理制，合同管理制，安全生产责任制等制度。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。

项目财务管理设立专用帐户，专款专用，集中支付。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。

(4) 加强教师队伍建设。

继续做好中小学教师招聘工作，缓解基层学校教师紧缺问题；着力抓好校长队伍管理工作，以“建好一个班子,带好一支队伍”为指导思想，狠抓校长队伍培训、考核、任用等环节，培养“科研型、专家型、管理型”的校长；在教师培训方面，不断促使教师更新理念，增强执教能力和水平。由教育局人事股和教师进修学校对我县中小学校长和教师进行培训，组织开展专题讲座、作课评课、研讨交流等教学活动。

(5) 提升高中阶段教育水平。

高阳中学要坚持“质量立校、特色强校”的办学理念，进一步强化学校管理，优化育人环境，办好特色专业，努力提高办学水平和效益，力争高考成绩再上新台阶。着力抓好高考制度改革工作，重点做好教师业务培训和选聘、课程设置和学分安排、学生综合素质评价制度等方面的准备工作。职教中心要坚持以服务县域经济发展为宗旨，紧紧围绕“招生、办学、就业”三个重要环节，进一步加大深化与名企合作办学，探索与高校联合办学，建强省级骨干特色专业，全面提高教学质量和办学效益。

(6) 扎实做好校园安全工作。

完善学校安全管理制度，严格落实校长负责制和“一岗双责”制。组织开展形式多样的安全教育活动，开展校园安全隐患大排查，会同有关部门做好校园安保、消防安全、校园周边环境治理、饮食卫生和疾病防控等工作，确保校园治安案件、安全事故零发生。保障措施一是建立安全管理长效机制。制定了安全工作领导包校制度、大型活动管理办法、校园安全风险清单等。教体局、各总校、基层中小学校、教师层层签订安全工作目标管理责任书、食品安全责任书等多项责任状，形成了逐级负责的良好工作机制。二是切实加强校园安全管理。组织开展防火、防震、防踩踏灾害应急疏散演练、全国中小学生安全教育日、安全知识竞赛、全国交通安全日等系列活动。三是会同职能部门开展校园周边治安环境

的摸排、接送学生车辆专项整治、消防安全宣传和专项检查、校园急救常识培训、校园食品卫生检查等专项行动，有效地维护了校园的安全。

(7) 推进群众体育工作。

依托群众体育组织，积极组队参加县市的各项比赛;积极开展群众喜闻乐见的体育活动，大力营造崇尚健身、参与健身的社会氛围。加快社区、乡镇、行政村体育设施的完善，对已经建成的体育设施进行维修、保养，为广大群众安全健身提供保障。一是围绕“全民健身主题”扎实推进群众体育工作。二是对县老体育广场实行常规化管理，对广场所有健身器材进行了全部更新，在广场周围安装了封闭护栏，防止小摊小贩上场经营，并对广场实行无间隙管理。三是农村体育基础设施不断夯实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标：无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金-教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00020910003A		项目名称	“互联网+教育”资源服务体系建设专项资金-教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	"构建智慧教育公共资源服务体系， 提升课堂教学质量和效果"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	100.00	121.00	
绩效目标	1.构建智慧教育公共资源服务体系， 提升课堂教学质量和效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	保定市“互 联网+教育” 资源服务体 系建设实施 方案
	质量指标	保障率	保障互联网+教育工作正常运转		100%	保定市“互 联网+教育” 资源服务体 系建设实施 方案
	时效指标	及时性	工作任务按时完成		100%	保定市“互 联网+教育” 资源服务体

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					系建设实施方案
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保定市“互联网+教育”资源服务体系建设实施方案
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

2、保定市高阳县职业教育中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000357100015		项目名称	保定市高阳县职业教育中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000.00		3000.00	3000.00	3000.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	新建、改造工程建筑面积	新建建筑面积占应建面积的比率	100%	可行性研究报告	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	可行性研究报告	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	可行性研究报告	
	成本指标	建筑（工程）综合利用率	新建工程综合利用率	100%	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	100%	可行性研究报告	

3、冰雪运动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W1100056		项目名称	冰雪运动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障冰雪运动正常开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.保障冰雪运动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	冰雪运动赛事覆盖率	实际举办冰雪运动赛次占应举办活动赛次的比率	100%	冀办发 [2019]26 号	
	质量指标	体育活动任务完成率	冰雪运动任务完成率	100%	冀办发 [2019]26 号	
	时效指标	及时性	冰雪运动按计划举办	100%	冀办发 [2019]26 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀办发 [2019]26 号	
效益指标	社会效益指标	赛事活动开展的持续性	反映赛事活动是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

4、创新发展项目专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410040C		项目名称	创新发展项目专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	50.00	60.00	
绩效目标	1.不断提高我县教育教学质量和教育管理水平，促进我县教育事业发展					
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	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	高办发 [2021]29 号
	质量指标	保障率	卓越人才工资福利保障率		100%	高办发 [2021]29 号
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放		100%	高办发 [2021]29 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高办发 [2021]29 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

5、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910016Y		项目名称	大学新生入学救助资金		
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	
	积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	救助人数占应救助人群的比率		100%	冀财教 [2018]39 号
	质量指标	资金发放完成率	救助金发放完成率		100%	冀财教 [2018]39 号
	时效指标	发放及时性	救助金发放及时性		100%	冀财教 [2018]39 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2018]39 号
效益指标	社会效益指标	入学率	实际入学人数占录取人数的比率		≥95%	年度工作计 划

6、改善学校教学设施和办学条件-教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00020910005H		项目名称	改善学校教学设施和办学条件-教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.改善办学条件，优化校舍环境,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	财政资金投入率	财政资金保障率	≥95%	保教督字 2013[3]号	
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要	100%	保教督字 2013[3]号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	保教督字 2013[3]号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保教督字 2013[3]号	
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	≥100%	年度工作计 划	

7、高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00020910004X		项目名称	高阳县教育城域网升级改造项目-教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	教育城域网升级改造					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	90.00	
绩效目标	1.教育城域网升级改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	合同
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	合同
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	合同
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	合同
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	合同

8、高阳县教育创新发展专项奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910036N		项目名称	高阳县教育创新发展专项奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	教育创新发展专项奖励资金按时发放					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.教育创新发展专项奖励资金按时发放					
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	资金投入率	财政资金投入率		100%	高办发 [2021]29 号
	质量指标	保障率	工作保障率		100%	高办发 [2021]29 号
	时效指标	及时性	卓越人才工资福利按时发放		100%	高办发 [2021]29 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高办发 [2021]29 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

9、高阳县名师、名校长工作室项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410057H		项目名称	高阳县名师、名校长工作室项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	名师、名校长工作室项目顺利开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	25.00	31.00	
绩效目标	1.名师、名校长工作室项目顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金保障率	≥95%	高办发 [2021]29 号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	高办发 [2021]29 号	
	时效指标	任务完成率	名师、名校长工作室项目按要求完成	100%	高办发 [2021]29 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高办发 [2021]29 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

10、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00AUE810030X		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

11、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00W30510010L		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	277.50	其中：财政 资金	277.50	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		140.00	210.00	277.50	
绩效目标	1.改善办学条件，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	新建、改造校舍面积	新建、改造校舍建筑面积占应建设、改造面积比例	100%	冀财规 [2020]7 号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	冀财规 [2020]7 号	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	冀财规 [2020]7 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财规 [2020]7 号	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	新建综合楼综合利用率	≥95%	年度工作计 划	

12、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041010002A		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金-幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	学前教育幼儿资助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	3.00	4.50	
绩效目标	1."全面落实幼儿资助政策"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教[2013]233号
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2013]233号
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2013]233号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2013]233号
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率		≥90%	年度工作计划

13、冀财教[2024]122 号-中央-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00976710002L		项目名称	冀财教[2024]122 号-中央-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	608.00	其中：财政资金	608.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			202.00	450.00	608.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规[2021]14号
	质量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例		100%	冀财规[2021]14号
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规[2021]14号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规[2021]14号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率		≥90%	年度工作计划

14、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041410003L		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	65.00	65.00	
绩效目标	1."改善受补助家庭生活条件,使贫困家庭子女顺利完成学业"					
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	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教[2019]66号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例		100%	年度工作计划

15、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041110005T		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	1346.63	其中：财政 资金	1346.63	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	330.00		680.00	1200.00	1346.63	
绩效目标	1." 保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

16、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000411100047		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	1579.37	其中：财政 资金	1579.37	其他资金	
	"保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		650.00	1185.00	1579.37	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

17、冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR10003U		项目名称	冀财教[2024]123 号-城乡义务教育中央补助经费-校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	611.00	其中：财政 资金	611.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	460.00	611.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间		≥10 年	年度工作计 划

18、冀财教[2024]123 号-综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410090P		项目名称	冀财教[2024]123 号-综合奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	222.00	其中：财政 资金	222.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	222.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

19、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610007E		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中免学费		
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	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教[2019]66号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例		100%	年度工作计划

20、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610006T		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-高中助学金		
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	
	"助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例		100%	年度工作计 划

21、冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910068H		项目名称	冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.积极做好家庭经济困难大学新生救助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖率	救助人数占应救助人群的比率		100%	冀财教 [2018]39 号
	质量指标	资金发放完成率	救助金发放完成率		100%	冀财教 [2018]39 号
	时效指标	发放及时性	救助金发放及时性		100%	冀财教 [2018]39 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2018]39 号
效益指标	社会效益指标	入学率	实际入学人数占录取人数的比率		≥95%	年度工作计 划

22、冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610009M		项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中免学费		
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	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	10.00	13.00	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例		100%	年度工作计 划

23、冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000416100082		项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-高中助学金		
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	
	"助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	27.00	27.00	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例		100%	年度工作计 划

24、冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009767100038		项目名称	冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	274.00	其中：财政 资金	274.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		138.00	240.00	274.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规 [2021]14 号
	质量指标	质量合格率	合格的工程量占工程总量的比例		100%	冀财规 [2021]14 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥95%	冀财规 [2021]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规 [2021]14 号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率		≥90%	年度工作计 划

25、冀财教[2024]140 号-支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00039510002Q		项目名称	冀财教[2024]140 号-支持义务教育发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	367.00	其中：财政 资金	367.00	其他资金	
	规范民办义务教育发展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	92.00		180.00	260.00	367.00	
绩效目标	1.规范民办义务教育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	控制率	高阳县民办义务教育在校生规模占比		≤5%	工作方案
	质量指标	资金到位率	下达资金占应下达资金的比率		100%	工作方案
	时效指标	按时完成率	政府购买学位任务按时完成率		100%	工作方案
	成本指标	成本控制率	政府购买学位补助资金成本控制率		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	持续性	持续控制民办义务教育在校生占比		持续控制民办义务教育在校生占比	工作方案

26、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000414100048		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	39.00	39.00	
绩效目标	1."改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业" "					
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	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例		100%	年度工作计 划

27、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-农村学生营养膳食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041910002D		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-农村学生营养膳食补助		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	108.00		215.00	325.00	430.00	
绩效目标	1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
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	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率		100%	冀财教 [2019]13 号
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率		100%	冀财教 [2019]13 号
	时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率		100%	冀财教 [2019]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]13 号
效益指标	社会效益指标	学生就餐出勤率	营养改善之后学生就餐人数较之前就餐增加人数的比率		≥95%	年度工作计 划

28、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041110006E		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	559.17	其中：财政资金	559.17	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.00		280.00	420.00	559.17	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

29、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费 (特殊教育) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041310003Y		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费 (特殊教育)		
预算规模及 资金用途	预算数	132.30	其中：财政 资金	132.30	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		90.00	110.00	132.30	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

30、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费 (小学) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000411100020		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-生均公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	768.53	其中：财政 资金	768.53	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		400.00	600.00	768.53	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

31、冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR10006N		项目名称	冀财教[2024]141 号-城乡义务教育省级补助-校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	85.00		180.00	260.00	340.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间	≥10 年	年度工作计 划	

32、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00AUE8100325		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.50	其中：财政 资金	120.50	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		65.00	100.00	120.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

33、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041010003X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展资金-幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	学前教育幼儿资助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	1.50	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2013]233 号
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2013]233 号
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率		≥90%	年度工作计 划

34、冀财教[2024]151 号-省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110006R		项目名称	冀财教[2024]151 号-省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	保障体育工作顺利开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			32.00	32.00	32.00	
绩效目标	1.保障体育工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	冀财规 [2023]5 号
	质量指标	下达资金率	下达资金占应下达资金总数的比率		100%	冀财规 [2023]5 号
	时效指标	财政资金保障率	财政资金占应保障金额的比率		100%	冀财规 [2023]5 号
	成本指标	群众体育活动覆盖率	实际举办群众体育赛事活动占应举办活动次数的比率		100%	冀财规 [2023]5 号
效益指标	社会效益指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例		≥90%	冀财规 [2023]5 号

35、教研工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410056X		项目名称	教研工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	确保教研机构正常运转，促进教研工作发展。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.确保教研机构正常运转，促进教研工作发展。					
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	财政资金投入率	财政资金保障率		100%	教基 [2019]14 号
	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转		100%	教基 [2019]14 号
	时效指标	及时性	工作任务按时完成		100%	教基 [2019]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	教基 [2019]14 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

36、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U10008U		项目名称	教育督导工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	教育督导工作经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.教育督导工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率	100%	工作方案	
	质量指标	保障率	保障教研工作正常运转	100%	工作方案	
	时效指标	及时性	工作任务按时完成	100%	工作方案	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	工作方案	

37、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政 资金	3.48	其他资金	
	保障、维持正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.48	3.48	
绩效目标	1.保障、维持正常运转。					
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	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
	质量指标	日常工作任务支撑度	日常任务正常开展情况		100%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	河北省行政 事业单位国 有资产管理 暂行办法
效益指标	社会效益指标	日常工作任务开展的持续性	反映日常工作任务是否正常持续开展		100%	河北省行政 事业单位国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					有资产管理 暂行办法

38、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	用于招生日常经费支出，创建良好考试环境					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.00		70.00	120.00	126.00	
绩效目标	1.用于招生日常经费支出，创建良好考试环境					
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	财政资金投入	财政资金教育系统经费保障率		≥95%	冀发改公价 [2020]1851 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀发改公价 [2020]1851 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀发改公价 [2020]1851 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀发改公价 [2020]1851 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	冀发改公价 [2020]1851 号

39、农村义务教育学生营养改善计划（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041910001R		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	381.28	其中：财政 资金	381.28	其他资金	
	改善农村小学生营养状况					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		190.00	290.00	381.28	
绩效目标	1.改善农村小学生营养状况，保障营养改善计划顺利进行					
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	覆盖率	营养餐发放人数占应发放人数的比率	100%	冀财教 [2019]13 号	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	100%	冀财教 [2019]13 号	
	时效指标	工作按时完成率	营养餐工作按时完成率	100%	冀财教 [2019]13 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]13 号	

40、普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000416100030		项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.84	其中：财政 资金	70.84	其他资金	
	普通高中助学金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45.00	70.84	70.84	
绩效目标	1.助力保障受补助学生基本生活，提高教育公平性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍学人数占学生总数的比例		100%	年度工作计 划

41、普通高中建档立卡-免教科书、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000416100057		项目名称	普通高中建档立卡-免教科书、住宿费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.88	其中：财政 资金	12.88	其他资金	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	12.88	12.88	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例		100%	年度工作计 划

42、普通高中建档立卡-免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041610004K		项目名称	普通高中建档立卡-免学费		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	"全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.60	4.60	
绩效目标	1.全面落实普通高中免学费政策，减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教[2019]66号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占学生总数的比例		100%	年度工作计划

43、群众体育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110002B		项目名称	群众体育经费		
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	
	"群众体育赛事活动正常开展"					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	35.00	43.00	
绩效目标	1.群众体育赛事活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全民健身赛事、活动覆盖率	实际举办全民健身赛事、活动占应举办活动次数的比率	100%	国发[2021]11号	
	质量指标	体育活动任务完成率	全民健身活动任务完成率	100%	国发[2021]11号	
	时效指标	及时性	全民健身活动按计划举办	100%	国发[2021]11号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	国发[2021]11号	
效益指标	社会效益指标	体育赛事开展的持续性	反映体育赛事是否正常持续开展	100%	年度工作计划	

44、体育惠民工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110004J		项目名称	体育惠民工程专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	体育惠民工程经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1."深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，完善乡村体育基础设施，提升全民健身公共服务水平"					
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	财政资金投入	财政资金保障率		≥95%	国发[2021]11号
	质量指标	合格率	体育器材合格率		100%	国发[2021]11号
	时效指标	及时性	体育器材购置任务按时完成		100%	国发[2021]11号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	国发[2021]11号
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率		100%	年度工作计划

45、学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00AUE810033Q		项目名称	学前教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	253.38	其中：财政 资金	253.38	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		128.00	190.00	253.38	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

46、学前教育幼儿资助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041010001N		项目名称	学前教育幼儿资助（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	学前教育幼儿资助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.全面落实幼儿资助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	质量指标	教学任务支撑度	资金能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2013]233 号
	时效指标	下达资金及时率	按用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2013]233 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2013]233 号
效益指标	社会效益指标	幼儿入园率	幼儿入园人数占之前年度人数比率		≥90%	年度工作计 划

47、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000414100021		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-初中		
预算规模及 资金用途	预算数	14.72	其中：财政 资金	14.72	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	14.72	14.72	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
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	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例		100%	年度工作计 划

48、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041410001D		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	30.93	其中：财政 资金	30.93	其他资金	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.93	30.93	
绩效目标	1.改善受补助家庭生活条件，使贫困家庭子女顺利完成学业					
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	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	补助发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总学生人数比例		100%	年度工作计 划

49、义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410051U		项目名称	义务教育生均公用经费（农村税费改革专项转移资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	174.00	其中：财政 资金	174.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	150.00	174.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金保障率	≥95%	保教督字 2013[3]号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	保教督字 2013[3]号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	保教督字 2013[3]号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保教督字 2013[3]号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

50、义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100533		项目名称	义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）		
预算规模及资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	100.00	131.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

51、义务教育生均公用经费（县级配套）-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000411100072		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-初中		
预算规模及 资金用途	预算数	207.77	其中：财政 资金	207.77	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	207.77	
绩效目标	1."保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

52、义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041310001P		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育		
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	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

53、义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041310004J		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-特殊教育		
预算规模及资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	"保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等"					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.61	6.61	6.61	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教[2019]66号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教[2019]66号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教[2019]66号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教[2019]66号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

54、义务教育生均公用经费（县级配套）-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041110003K		项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	252.60	其中：财政 资金	252.60	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	252.60	
绩效目标	1."保障学校正常运转，完成教育教学活动"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

55、义务教育校舍维修改造（城市维护建设税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR10004F		项目名称	义务教育校舍维修改造（城市维护建设税）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保教督字 2013[3]号
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要		100%	保教督字 2013[3]号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保教督字 2013[3]号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教督字 2013[3]号
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	年度工作计 划

56、义务教育校舍维修改造（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009RQR100053		项目名称	义务教育校舍维修改造（县级配套）		
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	
	改善办学条件，提升教学质量					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入率	财政资金经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校运转率	资金能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	维修后校舍的可使用时间	≥10 年	年度工作计 划	

57、义务教育学校教职员工综合保障保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00042910038X		项目名称	义务教育学校教职员工综合保障保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.82	其中：财政 资金	33.82	其他资金	
	义务教育学校教职工综合保障险					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			33.82	33.82	33.82	
绩效目标	1.保障教师权益，维护校园稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	冀财师 [2018]12 号	
	质量指标	保障校园稳定率	义务教育学校维护稳定率	100%	冀财师 [2018]12 号	
	时效指标	及时性	投保及时性	100%	冀财师 [2018]12 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财师 [2018]12 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

58、义务教育学校课后延时服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U100051		项目名称	义务教育学校课后延时服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	374.50	其中：财政 资金	374.50	其他资金	
	办好人民满意的教育，做好学校课后服务工作					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	374.50	374.50	
绩效目标	1."办好人民满意的教育，做好学校课后服务工作					
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	资金发放率	发放金额占应发放金额的比率		100%	保教基 [2019]19 号
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放人数占应发放人数的比率		100%	保教基 [2019]19 号
	时效指标	发放及时性	资金及时发放		≥95%	保教基 [2019]19 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保教基 [2019]19 号
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	受益师生覆盖率		100%	调查报告

59、中小学体育赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P0061W110003Y		项目名称	中小学体育赛事经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	中小学体育赛事正常开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.中小学体育赛事正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金保障率		≥95%	保体发 [2021]14 号
	质量指标	竞赛活动开展支撑度	竞赛活动正常开展情况		100%	保体发 [2021]14 号
	时效指标	任务完成率	体育竞赛完成率		100%	保体发 [2021]14 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保体发 [2021]14 号

60、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	45.05	其中：财政 资金	45.05	其他资金	
	保障学校正常运转，改善办学条件					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.26		22.52	33.79	45.05	
绩效目标	1.保障学校正常运转，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	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例		100	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100	河北省行政 事业单位国 有资产管理 办法
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100 年度工作计划	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

61、职教中心招聘、选聘教师项目-聘用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000430100015		项目名称	职教中心招聘、选聘教师项目-聘用		
预算规模及 资金用途	预算数	81.26	其中：财政 资金	81.26	其他资金	
	补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.50	60.00	81.26	
绩效目标	1.补充教师资源，提高教学质量，发展职业教育					
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	覆盖率	工资发放人数占应发放人数的比率	100%	高办发 [2021]29 号	
	质量指标	准确率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	高办发 [2021]29 号	
	时效指标	教师工资按时发放率	教师工资及时发放	100%	高办发 [2021]29 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高办发 [2021]29 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

62、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000417100074		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	250.00	312.00	
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。 2.保障学生就学 3.完成学生教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元		2000 元/年	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤95%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

63、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710006G		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费-中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	25.00	31.00	
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。 2.保障学生就学 3.完成学生教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		<100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率		0%	年度工作计 划

64、冀财教[2024]131 号-中央-现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P009975100020		项目名称	冀财教[2024]131 号-中央-现代职业教育质量提升计划专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政 资金	540.00	其他资金	
	资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	108.00		320.00	450.00	540.00	
绩效目标	1.改善办学条件 2.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	购置数量达标率	购置数量占需求数量的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	质量合格率	合格数量占全部数量的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	交付及时率	及时交付使用		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	年度工作计 划

65、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710010N		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职建档立卡资助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.40	0.80	0.90	
绩效目标	1.1.保障建档立卡家庭学生的学习、生活 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
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	减免标准	建档立卡学生免住宿费和书费标准		800 元/生/年	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	享受中职建档立卡资助人数占应享受建档立卡资助人数 比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		95%	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

66、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710009B		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		65.00	90.00	113.00	
绩效目标	1.1.保障学校正常运转 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
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	减免标准	每人每年减免 2000 元		2000 元/年/生	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	冀财教 [2019]66 号

67、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00KCA3100081		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职生均公用经费奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	资金用于学校日常办公支出、校舍维修、教育教学活动，保障学校正常运转等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		45.00	60.00	85.00	
绩效目标	1.1.保障学校正常运转 2.完成教育教学活动 3.完成其他日常工作任务					
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	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤95%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

68、冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710008P		项目名称	冀财教[2024]136 号-省级现代职业教育发展专项资金-中职助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	13.00	18.00	
绩效目标	1.1.通过补助、补贴助学金，缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平。 2.保障学生就学 3.完成学生教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		<100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学人数占总人数比率		0%	年度工作计 划

69、教体局成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U10006L		项目名称	教体局成人教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	保市政 [2006]56 号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	保市政 [2006]56 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	保市政 [2006]56 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保市政 [2006]56 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

70、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	23.40	其中：财政 资金	23.40	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.00	23.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

71、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
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	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

72、中等职业教育国家助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00041710005W		项目名称	中等职业教育国家助学金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.32	其中：财政 资金	17.32	其他资金	
	资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	17.32	
绩效目标	1.资金用于缓解受资助学生生活困难情况，提高生活水平，鼓励其学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	补助资金发放完成率	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	发放及时性	助学金发放及时性		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	控辍率	控辍人数占总人数比率		100%	年度工作计 划

73、中等职业教育建档立卡资助资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00U89910003F		项目名称	中等职业教育建档立卡资助资金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.63	其中：财政 资金	2.63	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.10	2.00	2.63	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 800 元		每人每年减免 800 元	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受建档立卡人数所占比例	助学金发放完成率		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	助学金发放及时性		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		<100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

74、中等职业教育免学费补助资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000417100049		项目名称	中等职业教育免学费补助资金（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.36	其中：财政 资金	115.36	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	80.00	115.36	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	减免标准	每人每年减免 2000 元		100%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	享受免学费人数所占比例	享受中职免学费人数占应享受免学费人数比		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

75、中等职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00KCA310006R		项目名称	中等职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	288.40	其中：财政 资金	288.40	其他资金	
	用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动 购置教学设备发展特色专业					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	210.00	288.40	
绩效目标	1.用于日常办公费用保障学校正常运转，完成教育教学活动 购置教学设备发展特色专业					
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	财政资金投入	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	教学任务支撑度	教学任务正常开展情况	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	100%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤95%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

76、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.00		78.00	156.00	156.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金经费保障率		≥95%	保发改价格 【2023】 575 号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要		100%	保发改价格 【2023】 575 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格 【2023】 575 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格 【2023】 575 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

77、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	32.61	其中：财政 资金	32.61	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	32.61	32.61	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高阳发改价 格 [2023]143 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

78、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	55.02	其中：财政 资金	55.02	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.80		13.80	13.80	13.62	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改 价格 [2021]4 号、高阳发 改价格 [2022]100 号、高发价 字[2021]76 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改 价格 [2021]4 号、高阳发 改价格 [2022]100 号、高发价 字[2021]76 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格[2021]4号、高阳发改价格[2022]100号、高发价字[2021]76号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

79、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	60.00	81.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳发改价 格 [2023]143 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高阳发改价 格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]143号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

80、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	28.20	其中：财政 资金	28.20	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.05		14.10	21.15	28.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳县发改 价格 （ 2023 ） 143 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳县发改 价格 （ 2023 ） 143 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳县发改 价格 （ 2023 ） 143 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高阳县发改 价格 （ 2023 ）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					143 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

81、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		45.00	70.00	87.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价 格 【2021】4 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	高阳发改价 格 【2021】4 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳发改价 格 【2021】4 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比重		≤100%	高阳发改价 格 【2021】4 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展持续性	反映教学任务是否持续正常开展		100%	高阳发改价 格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】4号

82、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	90.00	90.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高阳县发改 价格 (2021) 4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计划

83、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	83.40	其中：财政 资金	83.40	其他资金	
	用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		42.00	63.00	83.40	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发 改价格 【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发 改价格 【2022】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100 号、高 发价字 【2021】 76 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发 改价格 【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发 改价格 【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	高阳发改价格 【2021】4 号、高阳发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改价格 【2022】 100 号、高 发价字 【2021】 76 号

84、教体局教师培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00DE73100135		项目名称	教体局教师培训费		
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	
	用于全县中小学教师全员远程培训经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.开展培训，保障培训正常运行。					
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	培训覆盖率（%）	培训覆盖率（%）	≥95%	根据培训计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥95%	根据考核结果	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	根据培训总结	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	保教督字 【2013】3 号	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	年度工作计划	

85、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	保障语言工作正常运行					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.30	
绩效目标	1.保障语言文字工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	语言文字宣传推广及纪念活动完成	语言文字宣传推广及纪念活动完成		≥95%	根据学校计划
	时效指标	**活动参与率	教师参与率		≥95%	根据调查报告
	质量指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率 (%)		≥95%	根据培训总结
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)		≤100%	河北省《语言文字纲要》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成		100%	年度工作计划

86、语言文字专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P006L2U100078		项目名称	语言文字专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于全县语言文字工作宣传推广培训					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00		
绩效目标	1.保障语言文字工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	语言文字宣传推广及纪念活动完成	语言文字宣传推广及纪念活动完成率（%）	≥95%	根据学校计划	
	质量指标	**活动参与率	教师参与率	≥95%	根据调查报告	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据培训总结	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	河北省《语言文字规划纲要》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	100%	年度工作计划	

87、冀财教[2024]119 号-中央-特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00WE57100038		项目名称	冀财教[2024]119 号-中央-特殊教育补助资金		
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	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	概算
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例		100%	概算
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	概算
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	概算
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计划

88、冀财教[2024]143 号-省级特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00WE5710004U		项目名称	冀财教[2024]143 号-省级特殊教育补助资金		
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	
	改善办学条件，提升教学质量。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.改善办学条件，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	财政资金投入	财政资金经费保障率	≥95%	概算	
	质量指标	质量合格率	合格的设备数量占总量的比例	100%	概算	
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率	≥95%	概算	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	概算	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

89、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	152.64	其中：财政 资金	152.64	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.18		76.32	152.64	152.64	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金公用经费保障率		≥95%	保发改价格 [2022]840 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	保发改价格 [2022]840 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格 [2022]840 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格 [2022]840 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

90、冀财教[2024]118 号-中央-改善普通高中办学条件补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000185100049		项目名称	冀财教[2024]118 号-中央-改善普通高中办学条件补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金	
	用于餐厅改扩建，改善学生用餐环境					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.25		106.50	159.75	213.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件，提升学生就餐环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入	财政资金经费保障率		≥95%	冀财规 [2021]13 号
	质量指标	质量合格率	工程质量合格率		100%	冀财规 [2021]13 号
	时效指标	按期完成率	按期完成的任务量占总量的比率		≥95%	冀财规 [2021]13 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财规 [2021]13 号
效益指标	社会效益指标	学生和学生家长满意度	调查中对学校较满意学生数占总人数的比率		≥90%	调查报告

91、冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-改善普通高中办学条件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00018510003M		项目名称	冀财教[2024]137 号-普通高中补助资金-改善普通高中办学条件		
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	
	用于购置变压器，餐桌					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.改善高中办学条件，为学生营造良好学习环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成	项目完成数量		2 个	根据合同执 行
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	根据合同执 行
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		100%	经费申请计 划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	经费申请计 划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	调查中对学校较满意学生数占总人数的比率		≥90%	调查报告

92、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	610.80	其中：财政 资金	610.80	其他资金	
	保障教师绩效，教学正常开展					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	152.50		305.00	457.50	610.80	
绩效目标	1.提高办学质量，改善高中办学条件，提高普通高中绩效工资水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	高财资财 [2019]8 号	
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要	100%	高财资财 [2019]8 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资财 [2019]8 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资财 [2019]8 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

93、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	463.42	其中：财政 资金	463.42	其他资金	
	用于学校日常办公，保障学校学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	115.86		231.71	347.57	436.42	
绩效目标	1.保障学校正常运转，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	资金到位率	资金到位率		≥95%	保价行费 [2016]13 号 保价行 费字(2004) 第 4 号
	质量指标	学校正常运转率	经费能否确保学校正常运转需要		100%	保价行费 [2016]13 号 保价行 费字(2004) 第 4 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保价行费 [2016]13 号 保价行 费字(2004) 第 4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	保价行费[2016]13号 保价行费字(2004)第4号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	调查报告

94、普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000415100013		项目名称	普通高中生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	用于学校水费、电费、取暖费、办公费等，保障学校正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97.50		195.00	292.50	390.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财办 [2019]36 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财办 [2019]36 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财办 [2019]36 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财办 [2019]36 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

95、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.23		6.45	12.90	12.90	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高财资 [2019]8 号 高政办 [2008]48 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高财资 [2019]8 号 高政办 [2008]48 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高财资 [2019]8 号 高政办 [2008]48 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高财资 [2019]8 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					高政办 [2008]48 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的出持续性	反应教学任务是否正常持续发展	100%	年度工作计划

96、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.40		4.80	7.20	9.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费 1 保障率	≥95%	高财资 [2019]8 号	
	质量指标	学校正常运转率	教育经费 1 能否确保学校正常运转需要	100%	高财资 [2019]8 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	高财资 [2019]8 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	高财资 [2019]8 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

97、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.80	1.80	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	高财资 [2019]8 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要		100%	高财资 [2019]8 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	高财资 [2019]8 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	高财资 [2019]8 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反应教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

98、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	151.20	其中：财政 资金	151.20	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.80		75.60	151.20	151.20	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费保障率		≥95%	保发改价格 [2024]589 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	保发改价格 [2024]589 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	保发改价格 [2024]589 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	保发改价格 [2024]589 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

99、教育经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100998		项目名称	教育经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		80.00	160.00	200.00	
绩效目标	1.保障学校工作正常运转					
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	学生入学率	学费保障率	≥95%	冀价行费 [2008]42 号	
	质量指标	学校正常运转率	学费能否确保学校正常运转需要	100%	冀价行费 [2008]42 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀价行费 [2008]42 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀价行费 [2008]42 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

100、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	69.60	其中：财政 资金	69.60	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	17.40		34.80		69.60	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金教育经费保障率	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转	100%	冀财教 [2019]66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 [2019]66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 [2019]66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

101、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	72.00	72.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转		100%	冀财教 [2019]66 号
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金		≥95%	冀财教 [2019]66 号
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	冀财教 [2019]66 号
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展		100%	年度工作计 划

102、教育经费 1 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00028410067D		项目名称	教育经费 1		
预算规模及 资金用途	预算数	144.00	其中：财政 资金	144.00	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		72.00	108.00	144.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	≥95%	冀财教 【2019】 66 号	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	100%	冀财教 【2019】 66 号	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	≥95%	冀财教 【2019】 66 号	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	冀财教 【2019】 66 号	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	100%	年度工作计 划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 高阳县教育和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							650.00	650.00						650.00
高阳县教育和体育局小计							90.00	90.00						90.00
高阳县教育城域网升级改造项 目-教育费附加	90.00	基础电信 服务	C170101 00	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
高阳县职业技术 教育中心小计							267.00	267.00						267.00
冀财教 [2024]131 号-中 央-现代职业教 育质量提升计划 专项资金	540.00	其他办公 设备	A020299 00	项	1	57.00	57.00	57.00						57.00
中等职业教育生 均公用经费	288.40	其他机械 设备	A020599 00	项	1	105.2 0	105.20	105.20						105.20
中等职业教育生 均公用经费	288.40	其他计算 机软件	A080603 99	项	1	104.8 0	104.80	104.80						104.80
高阳县第一中学 小计							293.00	293.00						293.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教 [2024]118 号-中央-改善普通高中办学条件补助资金	213.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	213.00	213.00	213.00						213.00
教育经费 1	610.80	其他印刷服务	C23090199	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

九、国有资产信息

高阳县教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 85532.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2333.68 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85532.51
1、房屋（平方米）	538588.26	56356.67
其中：办公用房（平方米）	120907.62	12970.50
2、车辆（台、辆）	5	42.17
3、单价在 20 万元以上的设备	6	311.81

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	670412	33368.82

十、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

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。