**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 468](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 486](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 487](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 488](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | 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 | 175784.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 104.00 | 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 | 179294.55 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 141.16 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.17 |
| 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 | 179.00 |
| 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 | 175888.14 | 本年支出合计 | 180221.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 4333.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 180221.79 | 支出总计 | 180221.79 |

部门预算收入总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | | | 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 | 180221.79 | 175888.14 | 175888.14 |  |  |  |  |  |  | 4333.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 179294.55 | 175535.90 | 175535.90 |  |  |  |  |  |  | 3758.65 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2520.54 | 2520.54 | 2520.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2520.54 | 2520.54 | 2520.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 165525.54 | 163638.05 | 163638.05 |  |  |  |  |  |  | 1887.49 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 10128.75 | 10128.75 | 10128.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 91339.43 | 90459.54 | 90459.54 |  |  |  |  |  |  | 879.89 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 54480.46 | 53472.86 | 53472.86 |  |  |  |  |  |  | 1007.60 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 9524.40 | 9524.40 | 9524.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 2746.00 | 2746.00 | 2746.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 2746.00 | 2746.00 | 2746.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5741.16 | 3870.00 | 3870.00 |  |  |  |  |  |  | 1871.16 |
| 19 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 99.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.80 |
| 20 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1153.00 | 1153.00 | 1153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4488.36 | 2717.00 | 2717.00 |  |  |  |  |  |  | 1771.36 |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 2748.61 | 2748.61 | 2748.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 2748.61 | 2748.61 | 2748.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.16 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20703 | 体育 | 141.16 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070308 | 群众体育 | 141.16 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 | 81.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.31 | 81.31 | 81.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.88 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 179.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 179.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 43 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 179.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |

部门预算支出总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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 | 180221.79 | 147897.54 | 32324.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 179294.55 | 147649.30 | 31645.25 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2520.54 | 2520.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2520.54 | 2520.54 |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 165525.54 | 139634.15 | 25891.39 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 10128.75 | 4623.75 | 5505.00 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 91339.43 | 83361.54 | 7977.89 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 54480.46 | 51648.86 | 2831.60 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 9524.40 |  | 9524.40 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 13 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 2746.00 | 2746.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 2746.00 | 2746.00 |  |  |  |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5741.16 |  | 5741.16 |  |  |  |
| 19 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 99.80 |  | 99.80 |  |  |  |
| 20 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1153.00 |  | 1153.00 |  |  |  |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4488.36 |  | 4488.36 |  |  |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 2748.61 | 2748.61 |  |  |  |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 2748.61 | 2748.61 |  |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |
| 25 | 20703 | 体育 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |
| 26 | 2070308 | 群众体育 | 141.16 | 141.16 |  |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.31 | 81.31 |  |  |  |  |
| 29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 43 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 175784.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 104.00 | 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 | 179294.55 | 179294.55 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 141.16 | 141.16 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |
| 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 | 179.00 |  | 179.00 |  |
| 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 | 175888.14 | 本年支出合计 | 180221.79 | 179542.79 | 679.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4333.65 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3758.65 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 575.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 180221.79 | 支出总计 | 180221.79 | 179542.79 | 679.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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 | 179542.79 | 147897.54 | 31645.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 179294.55 | 147649.30 | 31645.25 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2520.54 | 2520.54 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2520.54 | 2520.54 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 165525.54 | 139634.15 | 25891.39 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 10128.75 | 4623.75 | 5505.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 91339.43 | 83361.54 | 7977.89 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 54480.46 | 51648.86 | 2831.60 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 50.50 |  | 50.50 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 9524.40 |  | 9524.40 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 5.70 |  | 5.70 |
| 13 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 14 | 20507 | 特殊教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 20508 | 进修及培训 | 2746.00 | 2746.00 |  |
| 17 | 2050801 | 教师进修 | 2746.00 | 2746.00 |  |
| 18 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5741.16 |  | 5741.16 |
| 19 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 99.80 |  | 99.80 |
| 20 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1153.00 |  | 1153.00 |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4488.36 |  | 4488.36 |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 2748.61 | 2748.61 |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 2748.61 | 2748.61 |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.16 | 141.16 |  |
| 25 | 20703 | 体育 | 141.16 | 141.16 |  |
| 26 | 2070308 | 群众体育 | 141.16 | 141.16 |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.31 | 81.31 |  |
| 29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.88 | 66.88 |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.43 | 14.43 |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 13.60 | 13.60 |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.52 | 8.52 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 12.17 | 12.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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 | 147897.54 | 138680.54 | 9217.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 125362.54 | 125362.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30209.02 | 30209.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5648.88 | 5648.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5573.06 | 5573.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32938.55 | 32938.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10091.71 | 10091.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3651.22 | 3651.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5786.79 | 5786.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 780.87 | 780.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8252.45 | 8252.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22429.99 | 22429.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9217.00 |  | 9217.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1520.35 |  | 1520.35 |
| 15 | 30205 | 水费 | 427.29 |  | 427.29 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1371.88 |  | 1371.88 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2731.77 |  | 2731.77 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 52.04 |  | 52.04 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1295.90 |  | 1295.90 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1486.45 |  | 1486.45 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 313.92 |  | 313.92 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13318.00 | 13318.00 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 87.33 | 87.33 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 12779.69 | 12779.69 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 36.61 | 36.61 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 138.07 | 138.07 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 276.30 | 276.30 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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 | 679.00 |  | 679.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 179.00 |  | 179.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 179.00 |  | 179.00 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 179.00 |  | 179.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 52.04 | 52.04 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 52.04 | 52.04 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区教育和体育局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区教育和体育局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，现将秦皇岛市海港区教育和体育局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《教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 教育和体育局的主要职责是：

（一）负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全系统基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全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全系统的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学。

（六）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。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广，指导全区性体育社团工作。

（七）负责各级各类学校、幼儿园、体育场所安全稳定及周边综合治理工作。

（八）拟订全区教育体育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）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，负责全系统基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育、民办高中教育、民办高中学籍管理工作，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。指导民办高中教育、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。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责辖区内社会力量办学（园）培训机构管理工作，负责成人教育、社区教育和老年教育的指导工作。

（十二）负责推进全区考试招生制度改革，负责全区各级各类教育统一考试的组织实施。

（十三）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。

（十四）组织指导全区教育体育对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育体育交流合作。

（十五）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育体育经费投入情况。

（十七）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担海港区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区东港里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区河东小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区桥东里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区燕秀里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区迎宾路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区文化里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区建国路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区临河里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区西港路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区交建里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区先盛里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区和安里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳路小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区迎秋里实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东华里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区外语实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区铁新里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东山小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区在水一方小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区崇德实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区耀华小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区建设路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区新一路小学集团 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区教师发展中心附属实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区新生路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第一小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第二小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北环路小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东港路小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区小高庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区和美实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇缪庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇大旺庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇刘家河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇连峪小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇鹿头山小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇暴庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区青云里小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇海阳小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇鲤泮庄小学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区白塔岭小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区东北石油大学附属小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区南大寺小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区慕义寨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区公富庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区大乐安寨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区逸城学校 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区明珠学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区北刁小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区黑山窑后村小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区浅水营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区石岭小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区石门寨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区下平山小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区驻操营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区黄土营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区义院口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区高庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区小部落小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区王庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区平山营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区大深港小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区博雅小学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区南岭路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区求实小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第二中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第四中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第七中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第八中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第九中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十三中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十五中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十六中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十七中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第七中学集团第七中学玉龙湾校区 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市第十九中学 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇姚周寨中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区北港镇拦马庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区萃文中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区初级中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区玉带湾学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区先盛里幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区文化里幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区铁新里幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市启航幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区杜庄学区中心幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区南岭路幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区兴桐鑫城幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区教师发展中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区社区教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区青少年活动中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区中小学生社会实践基地 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区体育指导中心 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，秦皇岛市海港区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排134.57万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费29万元、水费2.3万元、电费16万元、邮电费8.4万元、取暖费13万元、公务接待费1.4万元、工会经费22.55万元、福利费24.9万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出8.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排52.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费52.04万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.加强全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，全面落实党的教育方针。

2.加强各级各类学校、幼儿园安全稳定及周边综合治理工作，打造平安校园。

3.研究制定基础教育教学、招生政策，规范义务教育学校办学行为，指导各级各类学校的德、体、卫、艺、劳等工作，推进素质教育。

4.加强辖区内社会力量办学（园）和培训机构管理工作，完善成人教育、社区教育和老年教育体系建设。

5.会同有关部门组织实施教师招聘、职称评聘、表彰奖励、政策落实等工作，规划、培训、指导系统教师队伍建设。

6.细化全区各级各类教育统一考试的组织实施，推进全区考试招生制度改革。

7.加强系统经费的统筹管理、内部审计、学生资助等工作，全面提高资金使用绩效。

8.加强全区语言文字和教育督导工作，加快新学校建设，推进义务教育均衡发展。

9.落实和制定学前教育机构办学标准和质量标准，推进普惠园建设。

10.加强公共体育设施的监督管理工作，推行全民健身计划，推动多元化体育服务体系建设。

（二）分项绩效目标

1、学前教育服务专项经费

绩效目标：公办园数量

绩效指标：增加新投入公办园数量》16

绩效目标：招聘劳务派遣人员

绩效指标：采取劳务派遣方式为公办园补充教职工150人

绩效目标：将新建小区配套幼儿园收归教体局，举办为公办幼儿园、

绩效指标：实现我区2025年幼儿园“公办率达到55%”的目标

2、农村教育发展资金

绩效目标：发放乡镇工作补贴

绩效指标：发放乡镇工作补贴率=100%

绩效目标：发放交通补助

绩效指标：发放农村教师交通补助率=100%

绩效目标：促进农村教师队伍稳定

绩效指标：促进农村教师队伍稳定率达到》95%

3、教育费附加

绩效目标：改善办学条件

绩效指标：改善办学面积设施》2000平方米

绩效目标：加强培训力度

绩效指标：增加培训经费》70万元

绩效目标：让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面

绩效指标：增加新建校设施费》750万元

4、校园安全工作经费

绩效目标：校园安全安保工作

绩效指标：校园安全安保工作覆盖率=100%

绩效目标：投保校方责任险

绩效指标：投保校方责任险》66万元

绩效目标：引进专业机构，解决校园纠纷

绩效指标：解决校园纠纷达到》80%

5、城乡义务教育补助公用经费（含随班就读）

绩效目标：落实城市义务教育学校生均公用经费

绩效指标：落实城市义务教育学校生均公用经费率=100%

绩效目标：按规定发放贫困生补助

绩效指标：按规定发放贫困生补助率=100%

绩效目标：促进义务教育均衡发展

绩效指标：促进义务教育均衡发展稳步提升》95%

6、学生体检费

绩效目标：学生体检人数

绩效指标：学生体检人数》9.9万人

绩效目标：保证所有学生参加体检

绩效指标：保证所有学生参加体检率=100%

绩效目标：提高学生自身综合素质

绩效指标：提高学生自身综合素质率=100%

7、幼儿园生均公用经费补助资金

绩效目标：落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准

绩效指标：落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准率=100%

绩效目标：改善办园条件，提升幼儿园办学水平

绩效指标：改善办园条件，提升幼儿园办学水平率=100%

绩效目标：合理安排使用

绩效指标：合理安排使用率=100%

8、落实“教育十条”、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金

绩效目标：设立专项资金，用于解决基础教育改革发展中存在的突出问题

绩效指标：设立专项资金，用于解决基础教育改革发展中存在的突出问题率=100%

绩效目标：推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面

绩效指标：推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面率=100%

绩效目标：奖励优秀教研成果

绩效指标：奖励优秀教研成果=10万元

9、补充教师队伍专项资金

绩效目标：接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师，有效补充教师队伍

绩效指标：接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师》1200人

绩效目标：解决农村原民办代课教师的养老补助

绩效指标：解决农村原民办代课教师的养老补助率=100%

绩效目标：为1300名民办代课教师发放教龄补助

绩效指标：为1300名民办代课教师发放教龄补助率=100%

10、德体卫艺与中考加试等工作专项经费

绩效目标：全面开展中小学德体卫艺、科技、环保、法治等素质教育工作和相关活动

绩效指标：全面开展中小学德体卫艺、科技、环保、法治等素质教育工作和相关活动率=100%

绩效目标：完成中考理化生实验信息技术和体育加试

绩效指标：完成中考理化生实验信息技术和体育加试率=100%

绩效目标：六一儿童节与随班就读学生慰问

绩效指标：六一儿童节与随班就读学生慰问=3万元

11、全民健身工作经费

绩效目标：举办冰雪运动会、赛龙舟、羽毛球、棋类、篮球、乒乓球等全民健身活动

绩效指标：举办冰雪运动会、赛龙舟、羽毛球、棋类、篮球、乒乓球等全民健身活动》10次

绩效目标：组队参加秦皇岛市第八届运动会及冰雪运动会

绩效指标：组队参加秦皇岛市第八届运动会及冰雪运动会率=100%

绩效目标：加强体育设施建设，保障区体育场、体育馆、滑冰馆正常运营，在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施

绩效指标：加强体育设施建设，保障区体育场、体育馆、滑冰馆正常运营，在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施率》90%

12.农村税费改革转移支付教育资金

绩效目标：改善农村中小学办学条件

绩效指标：改善农村中小学办学条件》20所

绩效目标：提高校舍维修工程合格率、保证质量安全

绩效指标：提高校舍维修工程合格率、保证质量安全率=100%

绩效目标：农村税费改革转移支付资金20%用于教育

绩效指标：农村税费改革转移支付资金20%用于教育率=100%

13.教育系统局域网服务与设备托管费

绩效目标：落实教育信息化2.0行动计划，实现“三全两高一大”的发展目标，发展“互联网+教育”模式

绩效指标：落实教育信息化2.0行动计划，实现“三全两高一大”的发展目标，发展“互联网+教育”模式率=100%

绩效目标：增强教育领域网络安全稳定

绩效指标：增强教育领域网络安全稳定率=100%

绩效目标：不断完善网络，保障全系统网络畅通

绩效指标：不断完善网络，保障全系统网络畅通率=100%

14.教师教育经费

绩效目标：培养名优骨干教师，培训新入职教师

绩效指标：培养名优骨干教师，培训新入职教师》1000人

绩效目标：进行课题研究，形成区域特色的教育主张

绩效指标：进行课题研究，形成区域特色的教育主张率=100%

绩效目标：安排教师培训经费

绩效指标：安排教师培训经费》5万元

15.教育督导工作专项经费

绩效目标：贯彻落实《教育督导条例》，健全教育督导机构，明确教育督导部门职责，加强教育督导队伍建设，完善督导机制，加强督学责任区建设

绩效指标：贯彻落实《教育督导条例》，健全教育督导机构，明确教育督导部门职责，加强教育督导队伍建设，完善督导机制，加强督学责任区建设率=100%

绩效目标：落实中小学校幼儿园校外机构责任督学挂牌督导工作，充分发挥责任督学作用，加强常规性督导检查，督导结果得到有效运用

绩效指标：落实中小学校幼儿园校外机构责任督学挂牌督导工作，充分发挥责任督学作用，加强常规性督导检查，督导结果得到有效运用率=100%

绩效目标：大力推广和积极普及普通话、规范汉字，促进全区语言文字的规范化、标准化

绩效指标：大力推广和积极普及普通话、规范汉字，促进全区语言文字的规范化、标准化率=100%

16.内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金

绩效目标：加强对义务教育经费保障机制建立、资金使用管理、学校收费等情况的监督检

绩效指标：加强对义务教育经费保障机制建立、资金使用管理、学校收费等情况的监督检查率=100%

绩效目标：贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》的通知

绩效指标：贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》的通知率=100%

绩效目标：人事档案规范整理及教师表彰及教师慰问

绩效指标：人事档案规范整理及教师表彰及教师慰问》6万元

17.普通高中家庭经济困难学生资助

绩效目标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”

绩效指标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”率=100%

绩效目标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金

绩效指标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金=100%

绩效目标：资助学校数量

绩效指标：资助学校数量=4所

18.学前教育幼儿资助

绩效目标：对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园孤儿、残疾儿童、城乡低保家庭儿童进行资助

绩效指标：对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园孤儿、残疾儿童、城乡低保家庭儿童进行资助率=100%

绩效目标：对经济困难儿童进行资助

绩效指标：对经济困难儿童进行资助率=100%

绩效目标：减免保教费和部分餐费

绩效指标：减免保教费和部分餐费率=100%

19.中等职业学校家庭经济困难学生免学费

绩效目标：建档立卡贫困户在校中职生全部享受免学费

绩效指标：建档立卡贫困户在校中职生全部享受免学费率=100%

绩效目标：中职学校免收一、二、三年级农村学生、城市涉农和家庭经济困难学生的学费（表演专业学生除外）

绩效指标：中职学校免收一、二、三年级农村学生、城市涉农和家庭经济困难学生的学费（表演专业学生除外）率=100%

绩效目标：免学费学生所在学校

绩效指标：免学费学生所在学校=1所

20、中等职业学校家庭经济困难学生助学金资助

绩效目标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”

绩效指标：建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”率=100%

绩效目标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金

绩效指标：符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金率=100%

绩效目标：资助学生数量

绩效指标：资助学生数量》10人

21.课后服务专项经费

绩效目标：解决家长接送难问题

绩效指标：覆盖在校生》50%

绩效目标：丰富学校教育活动，进一步提高教育服务能力

绩效指标：参与学校覆盖率=100%

绩效目标：让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面

绩效指标：学生参与率》80%

22.两个试点区建设费用

绩效目标： 推进国家级试点区各项基础设施建设

绩效指标：实验校建设智慧教室涉及学校数量=15所

绩效目标： 加强薄弱校信息化基础设施建设

绩效指标：增加智能研修平台应用实验校数量=10所

绩效目标： 加快人工智能、大数据在精准教学中的应用

绩效指标：应用实验校及智慧教室建设完成率=100%

23.新建校资金

绩效目标： 效缓解西部、中部、北部片区学校的就学压力

绩效指标：涉及学校数量=10所

绩效目标： 解决班容量过大问题、生均占地面积不达标等问题

绩效指标：新建校舍面积》10000平米

绩效目标： 确保国家级义务教育发展基本均衡县评估工作顺利通过

绩效指标：评估工作顺利通过率=100%

24.数字化理化生实验操作考评系统

绩效目标： 保证2024年理化生实验操作考试工作顺利实施

绩效指标：涉及学校数=24所

绩效目标：保障广大师生的安全，考试更公平、公正，实现考中AI评分+考后评分的完美结合

绩效指标：涉及学生数量》7000人

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，严格落实责任。

以《海港区教体系统财务管理办法》（海教体【2022】58号）、《海港区财政投资评审管理办法和海港区政府采购项目管理办法》、《中小学校财务制度》、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》为抓手，加强对系统基层单位的财务监管，组织系统各单位进行财务、资产及收费情况自查，推进系统差旅费电子凭证网上报销工作，使系统经费支出、设备购置、校舍维修、固定资产的管理更加规范。

加强支出管理。统筹近期发展任务和“十四五”薄弱学校能力提升工程，统筹条件改善和质量提升，优化教育资源配置。坚持“保基本、补短板、促公平、提质量”，结合2023年经费使用状况，中央直达资金进一步向困难学校和薄弱环节倾斜。全面落实管理责任。按照深化“放管服”改革的要求，进一步简政放权，落实基层单位经费使用自主权，同时建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系。

2、加强对标工作，提高管理实效。

加强绩效运行监控。强化预算管理，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，精打细算、不断提高资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

做好绩效自评。全面提高使用绩效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，绩效自评项目达到100%。

规范财务资产管理。完善项目支出标准体系。一是明确各部门通用办公设备资产配置定额和固定资产最低使用年限标准，防止超标准、无需求或重复配置资产，提高配置效率。二是对一些项目规范支出手续。

3.加强内部监督。全面改进管理方式。针对一些单位经费使用“重硬件轻软件、重购置轻管理、重支出轻绩效”，搞“寅吃卯粮”的工程。进一步强化监督管理，以监审、监控、监督为着力点，加强事前事中事后监管。全面提高内部审计质量，建立教体局对基层单位“三年轮审、一审三年”审计制度。

4.加强宣传培训调研等。充分利用网格化管理和督学责任区管理的优势，摸清基层单位的底数，资金分配做到有的放矢。做好学生资助宣传，使党的惠民政策深入人心。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(上年结转）秦财教【2021】720号-提前下达2022年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G11158W | | 项目名称 | (上年结转）秦财教【2021】720号-提前下达2022年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.14 | 其中：财政 资金 | 18.14 | 其他资金 |  |
| 用于支付省级资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助经费涉及学校数 | ≥10所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保证程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 181394.5元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 较上年有所缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 市场调查 |

2、（21年结转）秦财教【2021】534号-下达2021年城乡义务教育建设发展（海港区学校建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00Q84210048C | | 项目名称 | （21年结转）秦财教【2021】534号-下达2021年城乡义务教育建设发展（海港区学校建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.80 | 其中：财政 资金 | 99.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新建学校项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 新建学校数 | ≥2所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于玉带湾学校等建设的资金 | 99.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 设施设备可持续使用年限 | ≥6年 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 提升水平 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升 | 较上年有所提升 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 群众满意度 | 不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感，群众满意度不断提升。 | 较上年效果显著 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 市场调查 |

3、（22年结转）教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00Q84210052J | | 项目名称 | （22年结转）教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 656.95 | 其中：财政 资金 | 656.95 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展  2.让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 设备购置及维修改造项目资金涉及学校数量 | ≥15所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费拨付率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购及维修改造费用 | 设备购置及维修改造项目资金总额 | 6569516.72元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升教育教学整体水平 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

4、（区级）教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13822U | | 项目名称 | （区级）教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1114.41 | 其中：财政 资金 | 1114.41 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费、设备购置费、维修维护费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展  2.加大教师培训力度，提升教师专业化水平  3.让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 设备购置及维修改造项目资金涉及学校数量 | ≥40所 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 教师数 | 培训费用涉及教师数量 | ≥6000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 教师培训合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费拨付率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费项目资金总额 | 70万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购及维修改造费用 | 设备购置及维修改造项目资金总额 | 1044.41万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升教育教学整体水平 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

5、（上级）秦财建〔2023〕646号-拨付第七中学西校区工程款资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10162E | | 项目名称 | （上级）秦财建〔2023〕646号-拨付第七中学西校区工程款资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于七中西校区工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍面积 | 新建学校校舍面积 | ≥5000平方米 | 年初预算 |
| 质量指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | ≥95% | 工作任务 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥95% | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 用于七中西校区建设的资金 | 500万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 市场调查 |

6、（上级）秦财教【2023】566号—下达2023年市级体育彩票公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E101369 | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】566号—下达2023年市级体育彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全民健身活动经费和健身器材的维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展全民健身活动，促进群众体育的开展  2.健身器材的采购与维修维护，保障全民健身活动的正常开展 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 全民健身活动开展的次数 | ≥3次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 合格率 | 健身器材设施合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 及时率 | 健身器材维修维护的及时情况 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 彩票公益金 | 用于群众体育的公益金额度 | 25万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 推进群众体育发展，新增加受益人口数 | ≥5万人 |  |
| 可持续影响指标 | 服务能力和水平 | 提升服务能力和水平 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

7、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 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 |  |
| 用于支付体育赛事活动费用和外出交流等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交流次数 | 外出交流等各项交流次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 10万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 交流活动 | 外出交流等费用 | 11万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

8、补充教师队伍专项资金(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121876 | | 项目名称 | 补充教师队伍专项资金(RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 补充教师队伍、弥补教师短缺。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师，有效补充教师队伍，弥补我区教师缺员的实际情况。  2.解决农村原民办代课教师的养老补助，使其获得幸福感。  3.发挥骨干教师在教育扶贫攻坚中的重要作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助人数，确保准确 | ≥1200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费年初及时拨付率 | 经费年初及时拨付率，按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤550万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育教学质量稳步提升 | 补充高学历高水平教师，保障教育教学质量稳步提升，提高教师形象。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障教学工作顺利进行 | 补充师资力量，弥补我区教师缺员的实际情况，保障教学工作顺利进行。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

9、城乡义务教育补助公用经费（随班就读-小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12013B | | 项目名称 | 城乡义务教育补助公用经费（随班就读-小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 用于补充学校正常办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助经费涉及学校数 | ≥94所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 困难学生补助 | 享受两免一补学生补助 | ≤105万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤105万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

10、城乡义务教育补助公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120095 | | 项目名称 | 城乡义务教育补助公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 625.00 | 其中：财政 资金 | 625.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助经费涉及学校数 | ≥69所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保证程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤625万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤625万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

11、城乡义务教育补助公用经费（中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120114 | | 项目名称 | 城乡义务教育补助公用经费（中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡中学建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助经费涉及学校数 | ≥25所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保证程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤345万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤345万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

12、德体卫艺与中考加试等工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121947 | | 项目名称 | 德体卫艺与中考加试等工作专项经费 | | |
| 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 |  |
| 促进学生身心健康，提高学生综合素质；推动学校特殊教育；完成中考理化生实验操作、信息技术、体育加试。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面开展中小学德体卫艺、科技、环保、法治等素质教育工作和相关活动，立德树人，促进学生身心健康，提高学生综合素质。  2.提高学生综合素质。开展随班就读工作，慰问随班就读学生，推动学校特殊教育。 | | | | | |

| 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 | 素质教育活动覆盖率 | 提高素质教育活动覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 按计划完成德体卫艺等素质教育工作，确保达到标准。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 活动经费年初及时拨付率，按时完成各项活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生综合素质逐年提高 | 德育工作得到社会支持与认可，学生综合素质逐年提高 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进学生全方位发展 | 提高学生综合素质，促进学生全方位发展， | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

13、教师教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12188R | | 项目名称 | 教师教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 用于教师培训，促进教师队伍发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养名优骨干教师，培训新入职教师  2.进行课题研究，形成区域特色的教育主张  3.通过精准扶智活动，促进教师队伍均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养骨干教师数量 | 培养区域名优骨干教师数量 | ≥400人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训教师人次 | 对新老教师进行培训 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 名师工作室建设达标率 | 名师工作室自身队伍建设达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 拨付活动经费年初及时 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按计划时限完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤91万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师专业素质 | 提高教师专业素质，满足人民群众对教育的需求 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学质量稳步提升 | 带动教育教学稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训工作的满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

14、教育督导工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12196E | | 项目名称 | 教育督导工作专项经费 | | |
| 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 |  |
| 健全督导机构及督导队伍建设，完善督导机制，提高全区义务教育均衡发展水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实《教育督导条例》，健全教育督导机构，明确教育督导部门职责，加强教育督导队伍建设，完善督导机制，加强督学责任区建设  2.落实中小学校幼儿园校外机构责任督学挂牌督导工作，充分发挥责任督学作用，加强常规性督导检查，督导结果得到有效运用  3.大力推广和积极普及普通话、规范汉字，促进全区语言文字的规范化、标准化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督学责任区数量 | 督学责任区数量 | ≥29所 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 教育视导员和督导骨干数量 | 培养带动责任区优秀教育视导员和督导骨干数量 | 200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 督学队伍建设达标率 | 提高责任督学自身队伍建设达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 活动经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，督学责任区年均费用1万元/每个学校 | ≤53万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高教学质量 | 不断提高教学质量，满足人民群众对教育的需求 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高教育均衡发展水平 | 通过教育督导、督学责任区建设，提高全区义务教育均衡发展水平，不断满足人民群众对教育的需求。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

15、教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121999 | | 项目名称 | 教育费附加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，进一步促进义务教育均衡发展  2.加大教师培训力度，提升教师专业化水平  3.让更多适龄儿童、少年享受公平优质的基本公共教育服务，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造教育基础设施面积 | 改造教育基础设施面积（门窗、操场、仪器设备等） | ≥2000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费拨付及时率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，每平米草坪更换成本200元/平方米 | ≤1400万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 确保工程的质量，改善办学条件 | ≥6年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升教育教学整体水平 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

16、教育系统局域网服务与设备托管费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12201T | | 项目名称 | 教育系统局域网服务与设备托管费 | | |
| 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 |  |
| 用于城市区及北三镇网络服务费托管费，保障全系统网络畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实教育信息化2.0行动计划，实现“三全两高一大”的发展目标，发展“互联网+教育”模式，推进基础教育评价制度改革，提高义务教育教学质量的重要举措  2.增强教育领域网络安全稳定，形成与教育改革发展相适应的网络安全体系。  3.不断完善网络，保障全系统网络畅通。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网覆盖率 | 全系统所有单位专网覆盖率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 质量指标 | 网络安全稳定性 | 保障网络安全稳定 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 保障全系统网络畅通率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 网络使用经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 全天24小时网络不间断服务满足使用需求 | 100% | 年度工作计划及合同 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤112万元 | 年度工作计划及合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络有效运行时限 | 网络有效运行时限 | ≥1年 | 年度工作计划及合同 |
| 社会效益指标 | 义务教育均衡发展 | 信息化的应用促进全区义务教育均衡发展 | 比上年提升 | 年度工作计划及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

17、两个试点区建设费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12202E | | 项目名称 | 两个试点区建设费用 | | |
| 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 |  |
| " 推进国家级试点区各项基础设施建设；加强薄弱校信息化基础设施建设，促进优质教育资源均衡配置；支持利用智能研修平台开展精准研修活动，加快人工智能、大数据在精准教学中的应用，利用信息化手段助推教师专业发展。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 推进国家级试点区各项基础设施建设  2. 加强薄弱校信息化基础设施建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增应用实验校数 | 试点区增加智能研修平台应用实验校数量 | 10所 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 智慧教室建设涉及学校数量 | 实验校建设智慧教室涉及学校数量 | 15所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备及平台达标率 | 应用实验校及智慧教室达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 应用实验校及智慧教室建设及时率 | 应用实验校及智慧教室建设及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强薄弱校信息化基础设施建设 | 加强薄弱校信息化基础设施建设 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优质教育资源均衡配置 | 促进优质教育资源均衡配置 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

18、落实 "教育十条"、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12193K | | 项目名称 | 落实 "教育十条"、集团化办学和义务教育均衡发展等专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设立专项资金，用于解决基础教育改革发展中存在的突出问题  2.推进集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育集团覆盖学校数量 | 教育集团覆盖学校数量 、促进均衡发展 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训达标率 | 集团校教师培训达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤450万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现成员校教育教学水平的整体提升 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，在保证龙头校优质发展的基础上，实现成员校教育教学水平的整体提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 全系统形成良好氛围 | 全系统形成认真实施教科研的良好氛围 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长对集团化办学的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

19、内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12189D | | 项目名称 | 内审、人事档案管理与困难大学生救助等工作专项资金 | | |
| 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 |  |
| 加强对义务教育经费保障机制建立，资金使用管理、学校收费等情况的监督检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强对义务教育经费保障机制建立、资金使用管理、学校收费等情况的监督检查。  2.贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》的通知。  3.人事档案规范整理及教师表彰。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 涉及的服务对象人数 | ≥5000人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 档案管理达标率 | 档案管理达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 困难生补助工作达标率 | 困难生补助工作达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率，保证工作正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财务管理水平逐步提高 | 财务管理水平逐步提高，按各项规章制度执行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障困难学生完成学业 | 保障困难学生完成学业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度 | 社会、学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 市场调查 |

20、农村教育发展资金(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121972 | | 项目名称 | 农村教育发展资金(RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1520.00 | 其中：财政 资金 | 1520.00 | 其他资金 |  |
| 接收大学生顶岗实习生，返聘退休教师,有效补充教师队伍，弥补我区教师缺员的实际情况;解决农村原民办代课教师的养老补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村教师待遇。  2.促进农村教师队伍稳定。 | | | | | |

| 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 | 农村教师数量 | 应享尽享补助的农村教师数量 | ≥2200人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 农村学校发放补贴覆盖率 | 发放乡镇工作补贴的覆盖范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 农村教师应享尽享补助比例，提高待遇 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率，按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 交通补助费用 | 用于发放交通补助的费用 | ≤740万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作补贴费用 | 用于发放乡镇工作补贴的费用 | ≤780万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进全区义务教育均衡发展 | 通过提高农村教师待遇，稳定了农村教师队伍，促进全区义务教育均衡发展。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村教师荣誉感稳步提升 | 农村教师荣誉感稳步提升，提高信誉 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村教师的满意度 | 农村教师对待遇的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

21、农村税费改革转移支付教育资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12183P | | 项目名称 | 农村税费改革转移支付教育资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村中小学办学条件，教育均衡发展得到缓解，稳步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善农村中小学办学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益农村学校数量 | 受益农村学校数量 | ≥25所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 经费使用的准确性和支付数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率，按时结算 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤147万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育均衡发展 | 教育均衡发展得到缓解，稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 巩固义务教育 | 提高义务教育巩固程度 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

22、普通高中家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12014Y | | 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 用于困难学生家庭资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 资助金覆盖普通高中学校数量 | ≥4所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时率 | 贫困生家庭资助及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，人均资助标准2000元/人 | ≤13.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障资助工作顺利开展 | 保障资助工作顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障困难学生完成学业 | 保障困难学生完成学业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

23、普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12015J | | 项目名称 | 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难学生家庭资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 资助金覆盖普通高中学校数量 | ≥4所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时率 | 贫困生家庭资助及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，人均资助标准2000元/人 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障资助工作顺利开展 | 保障资助工作顺利开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障困难学生完成学业 | 保障困难学生完成学业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

24、秦财教[2022]718号-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M102348 | | 项目名称 | 秦财教[2022]718号-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 257.00 | 其中：财政 资金 | 257.00 | 其他资金 |  |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城镇大班额得到改善，乡镇寄宿制学校办学条件得到进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 56人以上大班额比例 | 56人以上的班级数占总数的比例 | ≥5% | 教督（2019）4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见 |
| 质量指标 | 新建、改扩建工程合格验收合格率 | 新建、改扩建工程合格验收合格数量与新建、改扩建工程数量之比 | ≥95% | 教督（2019）4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见 |
| 时效指标 | 年底前的网络覆盖率 | 农村义务教育学校网络教学覆盖率 | ≥95% | 工作规划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总额 | 754万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 工作规划 |
| 可持续影响指标 | 缓解教育负担 | 缓解群众教育负担 | 明显缓解 | 工作规划 |
| 经济效益指标 | 巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 教育事业统计 |
| 生态效益指标 | 环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度 | ≥95% | 市场调查 |

25、秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10366T | | 项目名称 | 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 323.00 | 其中：财政 资金 | 323.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付各小学操场改造等工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.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 | 学校数 | 使用薄改资金的学校数 | ≥13所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 使用薄改资金学校工程的质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程及操场改造按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 省级薄改资金额度 | 323万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | ≥97% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

26、秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10367E | | 项目名称 | 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付四所中操场改造工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.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 | 操场改造学校数 | 使用薄改资金的学校数 | 4所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 使用薄改资金学校工程的质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 土操场改造薄改资金额度 | 141万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | ≥97% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

27、秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103657 | | 项目名称 | 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 752.00 | 其中：财政 资金 | 752.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付新一路小学多功能用房工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.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 | 改扩建学校数 | 使用薄改资金的学校数 | 1所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 使用薄改资金学校工程的质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中央薄改资金额度 | 752万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固率 | 义务教育巩固程度 | ≥97% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 均衡发展程度 | 港城教育向优质均衡发展迈进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

28、秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（省级生均经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10294X | | 项目名称 | 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（省级生均经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.00 | 其中：财政 资金 | 429.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付系统内各幼儿园办公经费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提升幼儿园办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠园数 | 全区幼儿园的数量 | ≥100所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 幼儿园补助经费到位率 | 经费到位数与单位数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费年初及时拨付率 | 经费拨付及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费 | 省级生均公用经费补助标准 | 150元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 缓解教育负担 | 缓解群众教育负担 | 较上年有所缓解 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

29、秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10293A | | 项目名称 | 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1127.00 | 其中：财政 资金 | 1127.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修改造、设备购置等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，提升幼儿园办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数量 | 维修改造及设备购置涉及幼儿园数量 | ≥6所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 采购的设备合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 维修改造工程及设备购置按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 支持学前教育发展中央资金额度 | 1127万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 缓解教育负担 | 缓解群众教育负担 | 较上年有所缓解 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

30、秦财教[2023]741号-提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10303Q | | 项目名称 | 秦财教[2023]741号-提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（免学费） | | |
| 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 |  |
| 用于普通高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | ≥59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 普通高中补助资金金额 | 2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年明显缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

31、秦财教[2023]741号-提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103025 | | 项目名称 | 秦财教[2023]741号-提前下达2024年省级普通高中补助资金预算（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 资助金覆盖普通高中学校数 | 4所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 普通高中国家助学金人均资助标准 | 2000元/生 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 学生资助项目直接受益贫困人口数量 | ≥15人 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

32、秦财教[2023]742号-提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10298C | | 项目名称 | 秦财教[2023]742号-提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金预算（省级） | | |
| 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 |  |
| 用于够买心理心理器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 特殊教育涉及的学校个数 | ≥7所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助公用经费 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 缓解教育负担 | 缓解群众教育负担 | 叫上年有所缓解 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 巩固率 | 义务教育巩固率 | ≥97% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

33、秦财教[2023]742号-提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10297Q | | 项目名称 | 秦财教[2023]742号-提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买心理器材等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 特殊教育涉及的学校个数 | ≥7所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助公用经费 | 5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 缓解教育负担 | 缓解群众教育负担 | 叫上年有所缓解 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 巩固率 | 义务教育巩固率 | ≥97% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

34、秦财教[2023]787号-提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M102965 | | 项目名称 | 秦财教[2023]787号-提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于“三区”人才支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高支教教师待遇，提升教师的幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教人数 | 赴青龙支教的教师人数 | ≥5人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 支教教师任务完成情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助公用经费 | 2.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 提高区政府在百姓心目中的知名度 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 缓解教师经济负担 | 通过资金的拨付有效缓解支教教师负担 | 较上年有所缓解 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

35、秦财教[2023]787号-提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10295H | | 项目名称 | 秦财教[2023]787号-提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于“三区”人才支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高支教教师待遇，提升教师的幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教人数 | 赴青龙支教的教师人数 | ≥5人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 支教教师任务完成情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助公用经费 | 2.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 提高区政府在百姓心目中的知名度 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 缓解教师经济负担 | 通过资金的拨付有效缓解支教教师负担 | 较上年有所缓解 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

36、秦财教[2023]798号-提前下达2024年大学新生入学救助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M102990 | | 项目名称 | 秦财教[2023]798号-提前下达2024年大学新生入学救助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 用于大学新生入学救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实河北省教育厅等七部门关于印发《关于家庭经济困难大学新生入学救助工作的意见》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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 接受救助的学生数量 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 困难生补助工作达标率 | 困难生补助工作达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费拨付及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2024年大学新生救助资金 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生完成学业 | 保障困难学生完成学业 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对此项工作满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

37、秦财教[2023]804号-提前下达2024年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10300X | | 项目名称 | 秦财教[2023]804号-提前下达2024年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师教龄 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民办代课教师教龄补助等 | | | | | |

| 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 | 教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助人数 | ≥1300人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工龄认定准确率 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金 | 民办代课教师教龄补助省级资金 | 52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 提高区政府在百姓心目中的知名度 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 提高群众的生活保障 | 通过教龄补助的发放缓解提高群众的生活保障 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

38、秦财教[2023]804号-提前下达2024年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（市级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10301H | | 项目名称 | 秦财教[2023]804号-提前下达2024年原农村民办代课教师教龄补助省和市级资金预算（市级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付民办代课教师教龄补助等 | | | | | |

| 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 | 教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助人数 | ≥1300人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工龄认定准确率 | 民办代课教师工龄认定准确率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金 | 民办代课教师教龄补助市级资金 | 52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 提高区政府在百姓心目中的知名度 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 提高群众的生活保障 | 通过教龄补助的发放缓解提高群众的生活保障 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

39、秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（市级高中免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103077 | | 项目名称 | 秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（市级高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于市级高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年提高明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

40、秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（市级高中助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10306K | | 项目名称 | 秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（市级高中助学金） | | |
| 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 |  |
| 用于市级高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 资助金覆盖普通高中学校数 | ≥4所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 普通高中国家助学金人均资助标准 | 2000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受资助后的毕业率 | 贫困学生接受高中教育并毕业率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

41、秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（中央高中免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103050 | | 项目名称 | 秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（中央高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于中央高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 59人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年提高明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

42、秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（中央高中助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10304C | | 项目名称 | 秦财教[2023]815号-提前下达2024年学生资助中央和市级资金预算（中央高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于中央高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数 | 资助金覆盖普通高中学校数 | ≥4所 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 普通高中国家助学金人均资助标准 | 2000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受资助后的毕业率 | 贫困学生接受高中教育并毕业率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

43、秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10310R | | 项目名称 | 秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（省级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1308.00 | 其中：财政 资金 | 1308.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统各中小学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥10.6万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 采购的设备合格情况 | 100 | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1308万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 巩固率 | 义务教育巩固率 | ≥97% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

44、秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10311D | | 项目名称 | 秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（省级生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助” | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | ≥380人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 家庭经济困难学生补助金额 | 20万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

45、秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103121 | | 项目名称 | 秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（市级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1307.00 | 其中：财政 资金 | 1307.00 | 其他资金 |  |
| 用于拨付到系统内各中小学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥10.6万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | ≥97% | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 采购的设备合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1307万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

46、秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10313L | | 项目名称 | 秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（市级生活补助） | | |
| 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 |  |
| 用于市级生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助” | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 资助金涉及学生数 | ≥380人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 贫困生家庭资助及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 家庭经济困难学生补助资金 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

47、秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10308T | | 项目名称 | 秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5228.00 | 其中：财政 资金 | 5228.00 | 其他资金 |  |
| 用于系统内各中小学补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.落实城乡统一的义务教育经费保障机制 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥10.6万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 采购的设备合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5228万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 巩固率 | 义务教育巩固率 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

48、秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10309E | | 项目名称 | 秦财教[2023]829号-提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于中央资金的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助” | | | | | |

| 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 | 学生数量 | 资助金涉及学生数 | ≥380人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 贫困生家庭资助及时性 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 小学国家助学金人均资助标准 | 625元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

49、秦财教[2023]838号-提前下达2024年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 | 13030224P009D5010026P | | 项目名称 | 秦财教[2023]838号-提前下达2024年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 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付体育设施设备的维修维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展全民健身活动，促进群众体育的开展  2.健身器材的采购与维修维护，保障全民健身活动的正常开展 | | | | | |

| 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 | 参与人数 | 体育惠民工程参与人数 | ≥10万人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 健身器材设施合格情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 健身器材维修维护的及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 彩票公益金 | 用于群众体育的公益金额度 | 104万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限 | 各运动场地及体育设施持续使用年限 | ≥6年 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 服务能力和水平 | 提升服务能力和水平 | 较上年有所提升 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

50、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.31 | 其中：财政 资金 | 3.31 | 其他资金 |  |
| 用于学生的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金  2.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 资助金覆盖学校数 | ≥52所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 贫困生家庭资助及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 9.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难学生完成学业 | 保障困难学生完成学业情况 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

51、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10872W | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于市级补助资金预算（生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困生数量 | 接受资助的贫困学生数量 | ≥20人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 市级生活补助资金 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

52、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10873G | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于市级补助资金预算（生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困生数量 | 接受资助的贫困学生数量 | ≥47人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 市级生活补助资金 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

53、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108815 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金  2.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数量 | 资助金涉及学生数 | 32人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助及时性 | 贫困生家庭资助及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 小学国家助学金人均资助标准 | 625元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对资助的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

54、秦财教【2023】315号—下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10910P | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号—下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于补助贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困生数量 | 接受资助的贫困学生数量 | ≥3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金 | 市级生活补助资金 | 0.4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

55、全民健身工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12186J | | 项目名称 | 全民健身工作经费 | | |
| 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 |  |
| 提高身体素质、保证小区健身设施齐全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办区冰雪运动会、赛龙舟、羽毛球、棋类、篮球、乒乓球等全民健身活动，加强社会体育指导站和晨晚练点建设，培训社会体育指导员  2.组队参加秦皇岛市运动会及冰雪运动会 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身活动（项次） | 举办全民健身活动，巡查维修健身设施 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 健身设施合格率 | 在村居建设健身路径，巡查和维修全区健身设施合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 健身设施维修及时率 | 全民健身活动的举办和体育场、馆、滑冰馆正常运营及新建、维修的健身设施项目按时完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 激发市民健身热情 | 市民健身热情高涨，不断提高市民身体素质，市民参与健身满意度不断提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 引导市民积极参与科学的健身，增强体质 | 引导市民积极参与科学的健身，增强体质 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区群众对健身设施完好性的满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

56、新建校资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12195T | | 项目名称 | 新建校资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 效缓解西部、中部、北部片区学校的就学压力，解决班容量过大问题、生均占地面积不达标等问题，确保国家级义务教育发展基本均衡县评估工作顺利通过。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.效缓解西部、中部、北部片区学校的就学压力  2.解决班容量过大问题、生均占地面积不达标等问题  3. 确保国家级义务教育发展基本均衡县评估工作顺利通过 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建学校项目个数 | 新建校涉及学校数量 | ≥10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍建设项目验收合格率 | 校舍建设项目验收合格率，保证校舍质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助经费及时拨付率 | 补助经费年初及时拨付率，保证工程顺利进行 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，控制每平米建设成本2000元以下 | ≤5000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断扩大优质教育资源覆盖面 | 不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感，群众满意度不断提升。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 教育教学水平的整体提升 | 通过信息化手段互动教研、名师课堂直播等方式，实现教育资源共享，教育教学水平的整体提升。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

57、学前等校园安全工作经费(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12191C | | 项目名称 | 学前等校园安全工作经费(RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校安全，维持正常秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。  2.引进专业机构，解决校园纠纷。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全安保工作覆盖率 | 10所学校（包括点校）安全安保工作覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安保学校数量 | 安保学校的数量 | 10所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校调解成功率 | 校园纠纷调解成功率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安保工作达标率 | 按计划打到安保工作的要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤177万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校防范水平 | 提升学校“技防、物防、人防”水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护校园安全 | 进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

58、学前教育服务专项经费(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P122007 | | 项目名称 | 学前教育服务专项经费(RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300.00 | 其中：财政 资金 | 3300.00 | 其他资金 |  |
| 将新建小区配套幼儿园收归教体局，举办为公办幼儿园，招聘学前教育服务人员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现我区2025年幼儿园“公办率达到55%”的目标  2.举办为公办幼儿园，需要招聘学前教育服务人员，保障公办幼儿园教育教学工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 公办园数量 | 项目资金涉及公办园数量 | ≥16所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费到位率 | 幼儿园补助经费到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，生均公用经费补助标准400元/人 | ≤3300万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解 | 困难家庭学生教育负担得到缓解 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 学前教育质量稳步提升 | 学前教育质量稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对幼儿园的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

59、学前教育幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P120166 | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助 | | |
| 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 |  |
| 用于幼儿教育资助，困难家庭学前教育得到缓解。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减免保教费  2.对公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园孤儿、残疾儿童、城乡低保家庭儿童以及经济困难儿童进行资助，减免保教费和部分餐费 | | | | | |

| 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 | 园数 | 资助金覆盖幼儿园数 | ≥22所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困幼儿认定合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资助标准 | 幼儿人均资助标准 | 10元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 民心工程 | 党的惠民政策深入人心 | 效果显著 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 效果显著 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 学生资助项目直接受益贫困人口数量 | ≥500人 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | 不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感，群众满意度不断提升 | 效果显著 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

60、学生体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P121920 | | 项目名称 | 学生体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展中小学生体检工作，提高学生自身综合素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展中小学体检工作  2.增强中小学生体质 | | | | | |

| 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 | 学生体检人数 | 全部覆盖中小学学生人数 | ≥9.9万人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生体检完成率 | 按要求落实学生体检工作完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金及时拨付率，按时完成体检工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，体检人均费用100元/人 | ≤900万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生自身综合素质 | 提高学生综合素质，提高教育质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 进一步提高教育质量 | 教育质量稳步提升，群众满意度增加 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

61、义务教育阶段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 | 13030224P00308P12010G | | 项目名称 | 义务教育阶段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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡学校建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助经费涉及学校数 | ≥69所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 困难学生补助 | 享受两免一补学生补助 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

62、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12012P | | 项目名称 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（中学） | | |
| 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 |  |
| 用于城乡学校建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定发放补助贫困生活费，缓解群众教育负担。  2.按要求统一落实城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 补助经费涉及学校数 | ≥25所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 贫困生认定合格率 | 家庭经济困难学生认定合格准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金按规定及时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 困难学生补助 | 享受两免一补学生补助 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 港城教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 缓解群众教育负担 | 投入城乡义务教育补助经费缓解群众教育负担 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

63、幼儿园生均公用经费补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12198M | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 639.00 | 其中：财政 资金 | 639.00 | 其他资金 |  |
| 足额落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准，改善办园条件，提升幼儿园办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办和民办普惠性幼儿园生均公用经费拨款标准  2.改善办园条件，提升幼儿园办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠园数量 | 增加普惠园数量 | ≥50所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公用经费到位率 | 幼儿园补助公用经费到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年初及时拨付率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，生均公用经费补助标准400元/人 | ≤639万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育负担得到缓解 | 困难家庭学生教育负担得到缓解 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 质量稳步提升 | 学前教育质量稳步提升 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度 | 社会、学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 市场调查 |

64、中等职业学校家庭经济困难学生免学费资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12017R | | 项目名称 | 中等职业学校家庭经济困难学生免学费资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于中职学生贫困家庭资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校中职生全部享受免学费  2.中职学校免收一、二、三年级农村学生、城市涉农和家庭经济困难学生的学费（表演专业学生除外） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 免学费学生所在学校的数量 | ≥1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免学费学生认定准确率 | 免学费学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助金及时拨付率 | 资助金及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，人均资助标准2300元/年/人 | ≤3.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人口文化素质 | 帮助贫困户家庭学生顺利完成学业，接受到平等的教育机会，有利于提高人口文化素质。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少社会治安等综合问题 | 帮助贫困生顺利完成学业，减少因失学、失业导致的社会治安的等综合问题 | 比上年减少 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长对资助项目的满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

65、中等职业学校家庭经济困难学生助学金资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12018D | | 项目名称 | 中等职业学校家庭经济困难学生助学金资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于中职学生贫困家庭资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | 资助贫困学生数量 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资助学校数量 | 资助金覆盖普通高中学校数 | ≥1所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 贫困学生认定准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用，普通高中国家助学金人均资助标准2000元/人/年。 | ≤2.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人口文化素质 | 帮助贫困户家庭学生顺利完成学业，接受到平等的教育机会，有利于提高人口文化素质。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少社会治安等综合问题 | 帮助贫困生顺利完成学业，减少因失学、失业导致的社会治安的等综合问题 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长对资助项目的满意程度 | ≥95% | 抽样调查 |

66、中小学校园安全工作经费(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12190Q | | 项目名称 | 中小学校园安全工作经费(RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1153.00 | 其中：财政 资金 | 1153.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校安全，维持正常秩序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。  2.引进专业机构，解决校园纠纷。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全安保工作覆盖率 | 85所学校（包括点校）安全安保工作覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安保学校数量 | 安保学校的数量 | 85所 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校调解成功率 | 校园纠纷调解成功率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安保工作达标率 | 按计划打到安保工作的要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 补助经费年初及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤1153万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校防范水平 | 提升学校“技防、物防、人防”水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护校园安全 | 进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 社会、学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

67、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.89 | 其中：财政 资金 | 0.89 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 838人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10.03万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

68、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥838人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 39.1万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

69、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |  |
| 用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 838人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.41万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

70、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 889人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10.64万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

71、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥889人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 41.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

72、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 发放2023年城乡义务教育中央直达资金（生活补助），用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 20人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

73、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.12 | 其中：财政 资金 | 12.12 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1116人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 13.36万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

74、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.24 | 其中：财政 资金 | 6.24 | 其他资金 |  |
| 用于办公费和培训费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1116人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

75、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费、专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才,组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥1场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

76、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中：财政 资金 | 0.68 | 其他资金 |  |
| 用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1226人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 14.68万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

77、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 6人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 0.15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

78、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.04 | 其中：财政 资金 | 7.04 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育省级补助资金，用于办公费8.77万元，维修费15万元，培训费1.83万元，办公设备购置11万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 3060人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 36.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

79、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.51 | 其中：财政 资金 | 11.51 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公费17万元，印刷费1.5万元，维修费37.55万元，物业管理费10万元，专用材料费1万元，培训费7.1万元，邮电费0.6万元，其他交通费0.5万元，办公设备购置66.75万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 142万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥3060人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

80、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.05 | 其中：财政 资金 | 14.05 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育市级补助资金，用于维修费3万元，培训费2万元，办公费7.7万元，办公设备购置7万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 3060人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 19.7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

81、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公设备购置20万元，维修费2.185万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥3060人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 221850元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

82、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

83、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |  |
| 用于培训费8.5万；维修费2万；办公费3.1万 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1136人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 13.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

84、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 支付2023年家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 10人 | 秦财教【2022】255号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 2500元 | 秦财教【2022】255号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

85、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1136人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 53万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

86、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1136人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7.33万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

87、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1136人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 8.24万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

88、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1136人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

89、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件    2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥1249人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

90、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1249人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 14.95万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

91、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1249人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 58.3万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

92、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.89 | 其中：财政 资金 | 0.89 | 其他资金 |  |
| 用于办公费的支付，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1249人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 8.06万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

93、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 1249人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 90550元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

94、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1249人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确性 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

95、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 需要3万元用于培训费，4.11万元用于维修费，15万元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1847人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 22.11万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

96、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 需要0.025万元用于家庭困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金涉及学生人数 | 1人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 中央补助经费资金 | 250元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

97、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.13 | 其中：财政 资金 | 24.13 | 其他资金 |  |
| 用于办公，维修，办公设备购置 等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额    2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1847人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 补助公用经费使用完成率 | 补助公用经费足额使用 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 资金按时拨付及时率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 中小学生补助公用经费使用总额 | 862000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 100% | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 收益人口数量 | 管理水平提升后受益人数 | 1847人 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占比 | ≥95% | 工作实际 |

98、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于家庭贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5000% | | 8000% | 10000% |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金涉及学生人数 | 7人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 中央补助经费资金 | 1750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

99、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.90 | 其中：财政 资金 | 11.90 | 其他资金 |  |
| 需求9.9万元用于维修费,2万元用于培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1847人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 11.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

100、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.01 | 其中：财政 资金 | 17.01 | 其他资金 |  |
| 用于支付维护学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 292200元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥2441人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

101、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于支付家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

102、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.98 | 其中：财政 资金 | 8.98 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校正常运转所需的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 1130000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥2441人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

103、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于支付贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 15人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 3750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

104、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 157000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥2441人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

105、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.48 | 其中：财政 资金 | 7.48 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥2441人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 176900元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

106、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育省级补助资金，用于办公费6.38万元，培训费2万元，办公设备购置17万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 2120人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 25.38万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

107、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于2023年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 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 " | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 2人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 500元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年得到明显缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

108、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公费13.9万元，物业管理费10万元，培训费5万元，维修费30万元，办公设备购置40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 98.9万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥2120人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

109、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育市级补助资金，用于办公费13.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 2120人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 13.7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

110、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 182200元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1522人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

111、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于支付家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

112、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校正常运转所需的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 710000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1522人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

113、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 98200元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1522人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

114、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1522人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 110350元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

115、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育省级补助资金，用于办公费5.12万元，物业管理费8.74万元，培训费0.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 1191人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 14.26万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

116、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于2023年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 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 21人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 5250元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年得到明显缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

117、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.36 | 其中：财政 资金 | 2.36 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公费16.1712万元，劳务费2.6288万元，维修费8万元，物业管理费15万元，专用材料费2.3万元，培训费3万元，办公设备购置8.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费    2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 55.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1191人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

118、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公费7.72625万元，培训费0.90875万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1191人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 86350元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

119、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.32 | 其中：财政 资金 | 9.32 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 779人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | % | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 9.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

120、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育省级补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 33人 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 8250元 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

121、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."发放中央直达资金，确保学校各项工作正常展开。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金保障的人数 | 779人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 中央直达资金发放总金额 | 36.4万元 | 依据秦财教（2022）720号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 较上年稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

122、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.02 | 其中：财政 资金 | 5.02 | 其他资金 |  |
| 由于支付劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 779人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.02万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

123、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥3207人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

124、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.81 | 其中：财政 资金 | 19.81 | 其他资金 |  |
| 用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 3207人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 38.39万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

125、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 1人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 250元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

126、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.26 | 其中：财政 资金 | 57.26 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 3207人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 149万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

127、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公费、办公设备购置，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 3207人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 20万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

128、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥1400人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 1.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

129、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1054人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 12.62万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

130、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 1054人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 49.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

131、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |  |
| 用于办公费和培训费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1054人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

132、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1054人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 7.64万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

133、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.13 | 其中：财政 资金 | 2.13 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 750人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 8.98万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

134、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10831R | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 674人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 8.07万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

135、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10760G | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 用于支付中央直达资金,保障学校日常工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付中央直达资金,保障学校日常工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 资金保障的人数 | 750人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 中央直达资金发放总金额 | 35万元 | 依据秦财教（2022）720号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 较上年稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

136、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 发放贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 22人 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 6875元 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

137、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.61 | 其中：财政 资金 | 4.61 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务费和培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 750人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 4.84万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

138、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10875P | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.64 | 其中：财政 资金 | 7.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业管理费和办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 674人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 17.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

139、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 672人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

140、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10880H | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023你那城乡义务教育中央补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 750人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.44万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

141、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 674人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

142、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥988人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 11.83万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

143、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助资金（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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | ≥8人 | 秦财教【2022】255号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 2000元 | 秦财教【2022】255号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

144、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 申请资金6.37万元，其中0.7万元用于支付培训费，5.67万元用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥988人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.37万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

145、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 需求7万元，其中0.35万元培训费，6.65万元办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥988人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

146、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.93 | 其中：财政 资金 | 2.93 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥245人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.93万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

147、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 245人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 11.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

148、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 需求1.58万元，其中0.2460万元培训费，1.3340万元办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥245人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.58万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

149、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于智慧体育项目等费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥1场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交流次数 | 外出交流等各项交流次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

150、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于贫困生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金涉及学生人数 | 14人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中央补助经费资金 | 3500元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 市场调查 |

151、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.83 | 其中：财政 资金 | 4.83 | 其他资金 |  |
| 用于学校基本建设，促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 793人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用标准 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.11万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

152、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于学校建设，促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展  2.补助公用经费 | | | | | |

| 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 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥793元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 57490元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度数量占总量的比例 | ≥95% | 市场调查 |

153、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 培养各类体育人才，提升学生体质健康水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，提升学生体质健康水平。 | | | | | |

| 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 | 受益人口数量 | 省级体育彩票公益金受益普及学生人数 | ≥3069人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 受益学生覆盖率 | 受益学生和教师覆盖率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 体育彩票公益金资金支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 体育训练经费总额 | 青少年体育训练经费总额 | 0.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

154、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.90 | 其中：财政 资金 | 18.90 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 省级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 省级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 24.48万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2983人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

155、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10831R | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 省级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 省级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 11.23万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2983人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

156、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 53人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 13250元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

157、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10760G | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.22 | 其中：财政 资金 | 25.22 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 43.8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2975人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

158、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 市级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 市级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 13.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2983人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

159、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10875P | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.11 | 其中：财政 资金 | 18.11 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥264元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 市级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 市级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 24.8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2983人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

160、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.36 | 其中：财政 资金 | 4.36 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥2983人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央补助资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央补助资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 8.63万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 学校教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

161、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交流次数 | 外出交流等各项交流次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 交流活动 | 外出交流等费用 | 1.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

162、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育省级公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 911人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

163、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育省级补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 6人 | 秦财教【2022】719号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1500元 | 秦财教【2022】719号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

164、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 80人 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 2万元 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

165、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥2114人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

166、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 253000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥2114人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

167、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.29 | 其中：财政 资金 | 0.29 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校正常运转所需的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 986000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥2114人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

168、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

169、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1781人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 21.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

170、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.18 | 其中：财政 资金 | 14.18 | 其他资金 |  |
| 资金需求83.10万元，其中培训费支出4.155万元，办公设备购置24.41万元，办公费支出54.535万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1781人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确奖经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 831000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

171、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.93 | 其中：财政 资金 | 5.93 | 其他资金 |  |
| 需求11.49万元，其中0.5745万元培训费，10.9155万元办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1781人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 11.49万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

172、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.98 | 其中：财政 资金 | 7.98 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育中央补助经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1781人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 12.91万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

173、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.74 | 其中：财政 资金 | 2.74 | 其他资金 |  |
| 用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 512人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.13万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

174、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.51 | 其中：财政 资金 | 2.51 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 512人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 24万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

175、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 用于办公费的支付，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 512人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 3.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

176、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费和维修费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 512人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确性 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

177、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 需求资金15.4万元，用于支付办公费7.33万元、办公设备购置2.3万元、维修费5万元、培训费0.77万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放中央直达资金，确保学校各项工作正常展开。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金保障的人数 | 330人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 中央直达资金发放总金额 | 15.4万元 | 依据秦财教（2022）720号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 较上年稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

178、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.13 | 其中：财政 资金 | 2.13 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 330人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.13万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

179、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 需求资金2.393万元，用于支付办公费2.393万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥330人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 23930元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实际调查 |

180、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 348人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 4.17万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

181、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.88 | 其中：财政 资金 | 2.88 | 其他资金 |  |
| 需求资金2.88万元，1万元用于培训费，1.38万元用于维修，0.5万元用于物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 240人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.88万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

182、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.55 | 其中：财政 资金 | 1.55 | 其他资金 |  |
| 申请资金1.55万元，其中1.05万元用于支付办公费，0.5万元用于支付培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 240人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.55万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

183、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 需求资金1.74万元，用于支付办公费1万元,培训费0.24万元，专用材料0.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥240人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 1.74万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

184、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 需求6万元，其中2万元培训费，4万元办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥240人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

185、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育省级补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 64人 | 依据秦财教【2022】719号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 16000元 | 依据秦财教【2022】719号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

186、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 需求资金12.94万元，12.293万元用于办公费，0.647万元用于培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2006人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 12.94万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

187、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.96 | 其中：财政 资金 | 7.96 | 其他资金 |  |
| 全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 10.9万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥911人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

188、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件，促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 42.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥911人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

189、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于贫困学生家庭生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 40人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金额 | 国家助学金补助金额 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥96% | 市场调查 |

190、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育的均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥911人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 66050元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥96% | 社会调查 |

191、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |  |
| 需求34.2万元，其中办公经费4万元，维修维护15万元，培训费2.2万元，办公设备购置13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 732人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 34.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

192、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2802人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 33.54万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

193、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 2人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 0.05万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

194、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 2802人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 130万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

195、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 用于办公费、培训费和维修费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2802人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 18.07万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

196、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 2万用于培训费，4.34万元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥530人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.34万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

197、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 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 |  |
| 用于支付2023年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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助金资助的学生数量 | 44人 | 秦财教【2022】719号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1.1万元 | 秦财教【2022】719号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

198、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 需要资金6万元，其中办公费6万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 530人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

199、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 用于培训费3889元，办公费29611元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 280人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 3.35万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

200、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 0.15万元全部用于2023年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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助金资助的学生数量 | 6人 | 秦财教【2022】720号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 0.15万元 | 秦财教【2022】720号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

201、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.81 | 其中：财政 资金 | 1.81 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 280人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.81万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

202、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 280人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.03万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

203、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 280人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

204、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 3000元用于培训费，10200元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

205、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 5.5万元全部用于办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额    2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 64人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

206、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 需要资金0.8万元，其中办公费0.8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

207、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |  |
| 5000元用于培训费，8200元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

208、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 需要5.5万元，其中2.13万元办公经费，3.37万元办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 54人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

209、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 需要资金0.8万元，其中办公费0.8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

210、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 需要资金0.8万元，其中0.8万元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

211、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 需要资金5万元，其中办公费5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 64人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

212、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 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 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

213、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.37 | 其中：财政 资金 | 0.37 | 其他资金 |  |
| 用于办公费10000元；培训费3200元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

214、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 5.5万元全部用于办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 104人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

215、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费和办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 104人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

216、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 104人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

217、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.53 | 其中：财政 资金 | 6.53 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 104人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 资金发放的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

218、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料体育耗材费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛。  2.提升学生体质健康水平。 | | | | | |

| 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 | 体育耗材数量 | 购买体育耗材数量 | ≥200个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升学生体育水平 | 组织学生参加各类体育活动 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 体育耗材费 | 学校购买体育耗材费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为本级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

219、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.67 | 其中：财政 资金 | 27.67 | 其他资金 |  |
| 用于办公费11.9万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费10万元、差旅费1万元、培训费10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公经费，保证学校各项工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障学校学生人数 | 3086人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 经费总额 | 省级经费总额 | 36.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 教上年稳步提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 收益人口数 | 学校管理水平提升后收益学生数 | 3086人 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 学校建设稳定发展 | 教上年稳定发展 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实际调查 |

220、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.78 | 其中：财政 资金 | 4.78 | 其他资金 |  |
| 用于水费3万元，物业管理费8万元，维修维护费51万元，办公设备购置81万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公经费，保证学校各项工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障学校学生人数 | 3086人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 经费总额 | 中央经费总额 | 143万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年稳步提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | 3086人 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 学校建设稳定发展 | 较上年稳定发展 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实际调查 |

221、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 需求资金199000元，用于办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公经费，保证学校各项工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障学校学生人数 | 3086人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 经费总额 | 市级经费总额 | 19.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年稳步提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | 3086人 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 学校建设稳定发展 | 较上年稳定发展 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实际调查 |

222、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 需求租金223700元，其中培训费11085元，物业管理费140000元，水费40000元，电费32615元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公经费，保证学校各项工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障学校学生人数 | 3086人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 经费总额 | 中央经费总额 | 22.37万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实际调查 |

223、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.58 | 其中：财政 资金 | 10.58 | 其他资金 |  |
| 需求资金22万元，用于办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校办公经费，保证学校各项工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障学校学生人数 | 3086人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 经费总额 | 市级经费总额 | 22万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实际调查 |

224、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 189700元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1585人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

225、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 用于支付家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 36人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 9000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

226、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 用于支付学校正常运转所需的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 739000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1585人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

227、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 102200元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1585人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

228、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |  |
| 1万元用于培训费，4.77万元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥482人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.77万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

229、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 需求资金8000元，用于支付2022年中央城乡义务教育中央补助经费算（生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 32人 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 8000元 | 秦财教【2022】720号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

230、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.29 | 其中：财政 资金 | 2.29 | 其他资金 |  |
| 需要资金5万元，其中0.5万元培训费，4.5万元办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 482人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放的精准性和发放数据准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

231、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交流次数 | 外出交流等各项交流次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 交流活动 | 外出交流等费用 | 0.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

232、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2272人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 27.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

233、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放中央直达资金，确保学校各项工作正常展开。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金保障的人数 | 2272人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 中央直达资金发放总金额 | 105万元 | 依据秦财教（2022）720号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

234、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023你那城乡义务教育中央补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."发放中央补助经费，确保学校各项工作正常展开。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金保障的人数 | 2272人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央补助经费发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央补助经费发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 时效指标 | 资金保障金额 | 中央补助经费发放总金额 | 16.47万元 | 依据秦财教【2023】266号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 较上年稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

235、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.32 | 其中：财政 资金 | 12.32 | 其他资金 |  |
| 用户支付办公费、培训费、办公设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2272人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 资金发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 20万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

236、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.53 | 其中：财政 资金 | 20.53 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 省级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 省级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 26.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2222人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

237、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.67 | 其中：财政 资金 | 7.67 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 103万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2227人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

238、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 20人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金额 | 国家助学金补助金额 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 市场调查 |

239、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.33 | 其中：财政 资金 | 14.33 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 市级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 市级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 14.33万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后受益的人数 | ≥2222人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

240、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.06 | 其中：财政 资金 | 6.06 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥2222人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央补助资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央补助资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 16.1万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 学校教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

241、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 140人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.68万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

242、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥140人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 7万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

243、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 140人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

244、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 140人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

245、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育省级补助资金，用于办公费1.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

246、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.28 | 其中：财政 资金 | 5.28 | 其他资金 |  |
| 依据秦财教【2022】720号文件 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助），总需求为5.5万元，其中用于维修费1.05万元、培训费0.19万元、办公费4.26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 5.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥110人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

247、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 秦财教【2022】774号文件-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）,用于培训费0.17万元，维修（护）费0.63万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 0.8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较往年教师水平有明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥110人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较往年教师队伍发展队伍力量持续稳定提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

248、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央预算资金，用于维修费0.8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥110人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 0.8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

249、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 依据秦财教【2023】315号文件，申请拨款6万元用于维修费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | ≥85人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

250、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥1811人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

251、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1444人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 17.28万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

252、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10831R | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 367人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 4.39万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

253、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 4人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 0.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

254、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10760G | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.03 | 其中：财政 资金 | 1.03 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1444人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 67.4万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

255、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 发放2023年城乡义务教育中央直达资金（生活补助），用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 2人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 625元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

256、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公费，培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1444人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 9.31万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

257、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10875P | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于办公费，办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 367人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 9.7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

258、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 用于办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 367人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

259、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥2800人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

260、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.51 | 其中：财政 资金 | 2.51 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2235人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 26.75万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

261、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 2235人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 104万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

262、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于办公费和培训费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2235人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 14.42万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

263、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助资金用于办公费和培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 220人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

264、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助经费用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 185人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

265、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 288人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 3.45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

266、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.39 | 其中：财政 资金 | 13.39 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 288人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 13.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

267、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 其他资金 |  |
| 用于办公费、培训费和维修费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 288人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.86万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

268、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 288人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 20880元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

269、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.46 | 其中：财政 资金 | 3.46 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 34600元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥289人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

270、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.42 | 其中：财政 资金 | 7.42 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校正常运转所需的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥289人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 13.55万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

271、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 64.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 18600元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥289人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

272、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥289人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 20950元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

273、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥181人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

274、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 220人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.63万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

275、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”，符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

276、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.64 | 其中：财政 资金 | 4.64 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 220人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 11万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

277、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 用于办公费和培训费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 220人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

278、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥220人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 15950元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

279、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | ≥119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | ≥9.38万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥784人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

280、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.32 | 其中：财政 资金 | 9.32 | 其他资金 |  |
| 用于办公费19.74万元，维修费13.5万元，办公设备购置3.36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 36.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥784人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

281、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.16 | 其中：财政 资金 | 5.16 | 其他资金 |  |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）,用于办公费2.5475万元，办公设备购置2.6125万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 784人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.16万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

282、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.68 | 其中：财政 资金 | 5.68 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公费3.684万元，维修（护）费2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助人数 | 经费补助保障人数 | ≥784人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 56840元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 促进义务教育均衡发展作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教师教学水平 | 教师教学水平提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

283、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.74 | 其中：财政 资金 | 2.74 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 229人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.74万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

284、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥229人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 11.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

285、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 | 0.61 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金（公用经费）用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 229人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 1.66万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

286、秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10962A | | 项目名称 | 秦财教【2023】309号-下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 用于办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 221人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

287、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.11 | 其中：财政 资金 | 4.11 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 391人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 46800元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

288、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.16 | 其中：财政 资金 | 7.16 | 其他资金 |  |
| 用于培训费、其他交通费、办公设备购置、办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 183000元 | 秦财教【2022】720号 |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 391人 | 秦财教【2022】720号 |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 391人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

289、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 用于培训费和办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 391人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.52万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

290、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.35 | 其中：财政 资金 | 4.35 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 78500元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 391人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

291、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 发放2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 330人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 39500元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

292、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 支付贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 可持续影响指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

293、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.77 | 其中：财政 资金 | 3.77 | 其他资金 |  |
| 用于日常公用经费，包括物业管理费、办公费、交通费、维修维护费及政府采购支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 50% |  | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 156000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 330人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 330人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

294、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.36 | 其中：财政 资金 | 2.36 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助资金用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 330人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 2.36万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

295、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.39 | 其中：财政 资金 | 2.39 | 其他资金 |  |
| 用于中央补助经费预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 23930元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 330人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 330人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

296、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 经费涉及学生数量 | 78人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛水平 | 提升学生体质健康水平 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 购买体育器材 | 提升学生体质健康水平活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

297、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 发放2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 220人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 26300元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

298、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 用于生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校小学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 750元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 可持续影响指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

299、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 其他资金 |  |
| 用于培训费，其他交通费，维修维护费，办公设备购置，办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 110000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 78人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 78人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

300、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助资金用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 220人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

301、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 用于中央补助经费预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 15950元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 220人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

302、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于体育用品购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 经费涉及学生人数 | 2620人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

303、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.30 | 其中：财政 资金 | 31.30 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2615人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 313000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

304、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校小学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 43人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 250元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 可持续影响指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

305、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.53 | 其中：财政 资金 | 37.53 | 其他资金 |  |
| 用于维修维护、办公设备购置、办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 1210000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 2615人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 2615人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

306、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.87 | 其中：财政 资金 | 16.87 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置、维修费和办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2615人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 16.87万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

307、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.95 | 其中：财政 资金 | 18.95 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 189500元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 2615人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

308、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 发放2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 986人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 118000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

309、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 发放2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 132人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 15800元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

310、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校小学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 5人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1250元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 可持续影响指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

311、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置、物业管理费、劳务费、培训费、办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 62000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 132人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 132人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

312、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助资金用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 132人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.86万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

313、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助经费用于办公费、设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 132人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

314、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.79 | 其中：财政 资金 | 1.79 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 155人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 18600元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

315、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于劳务费，维修维护费，办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 73000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 155人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 155人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

316、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 155人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

317、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 11240元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 155人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

318、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 272人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 32600元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

319、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.57 | 其中：财政 资金 | 1.57 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置、维修维护费、劳务费、办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 130000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 272人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 272人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

320、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 272人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.75万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

321、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政 资金 | 3.73 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置、维修维护费、办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 73000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 155人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 155人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

322、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| 用于培训费和办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 155人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

323、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 11240元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 155人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

324、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 省级资金发放范围的精准性 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 发放及时行 | 省级资金发放的时效情况 | 按规定发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费支出总金额 | 6.88万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学水平改善程度 | 教学环境和教学水平得到良好的提升 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理水平提升后收益人数 | ≥575人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过改善教学环境，促进全区义务教育 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥96% | 工作实际标准 |

325、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额,全面促进义务教育均衡发展. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 575人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 3.71万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

326、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 需求资金7.54万元，3.64万元用于办公费，0.3万元用于培训费，0.3万元用于专用材料，3万元用于劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 630人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7.54万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

327、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10817P | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育省级补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 4人 | 依据秦财教【2022】719号文件 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1000元 | 依据秦财教【2022】719号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

328、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 发放中央直达资金，确保学校各项工作正常展开 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 500% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."发放中央直达资金，确保学校各项工作正常展开。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金保障的人数 | 630人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 成本指标 | 资金保障金额 | 中央直达资金发放总金额 | 50.4万元 | 依据秦财教（2022）720号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 较上年稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

329、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.06 | 其中：财政 资金 | 4.06 | 其他资金 |  |
| 需求资金4.06万元用于办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 630人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 4.06万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

330、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

331、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.71 | 其中：财政 资金 | 5.71 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥477人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.71万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

332、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 477人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 22.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

333、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年家庭经济困难学生生活费补助中央资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 32人 | 秦财教【2022】255号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 10000元 | 秦财教【2022】255号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

334、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.97 | 其中：财政 资金 | 11.97 | 其他资金 |  |
| 需求12.6万元，其中0.63万元培训费，1万元专用材料，3万元维修维护费，7.97万元办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥477人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 12.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

335、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.27 | 其中：财政 资金 | 4.27 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育中央补助经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥477人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 4.79万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

336、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥602人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7.21万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

337、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.41 | 其中：财政 资金 | 3.41 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于培训费、办公设备购置等支出，保障学校正常运转。  2.合理使用城乡义务教育市级补助经费，保障学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 602人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 28.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

338、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 需求15.9万元，其中1.11万元培训费，4.7679万元办公费，0.3250劳务费，6.1160万元维修维护，2.1540其他商品和福利支出，1.4271万元专用材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥602人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 15.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

339、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.29 | 其中：财政 资金 | 4.29 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育中央补助经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥602人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5.94万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

340、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于学校体育赛事、交流活动费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛、交流次数 | 外出比赛、交流等次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事、交流活动 | 外出赛事、交流等活动费用 | 1.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

341、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于学校的办公、培训、维修及设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥3229人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 150万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

342、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于学校体育赛事、交流活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛、交流次数 | 外出比赛、交流等次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事、交流活动 | 外出赛事、交流等活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

343、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政 资金 | 2.11 | 其他资金 |  |
| 用于学校建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费  2.维护社会稳定和长治久安 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥2414人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 28.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

344、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.58 | 其中：财政 资金 | 63.58 | 其他资金 |  |
| 用于办公、培训、维修及设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥2414人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 132万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

345、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.92 | 其中：财政 资金 | 47.92 | 其他资金 |  |
| 用于学校的办公、维修及教师培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥2414人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 63.7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

346、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 用于学校的办公及培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥2414人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 23万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

347、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交流次数 | 外出交流等各项交流次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 2.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 交流活动 | 外出交流等费用 | 2.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

348、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.96 | 其中：财政 资金 | 7.96 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1169人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 14万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

349、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 需求54.5万元，其中办公费14.5万元，维修维护费15万元，办公设备购置25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1169人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 54.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

350、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 需要资金1.1875万元，全部用于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 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助金资助的学生数量 | 38人 | 秦财教【2022】720号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 11875元 | 秦财教【2022】720号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

351、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 需求30.9万元，其中10万元用于维修维护，20.9万元由于办公设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1169人 | 依据秦财教【2022】774号文件 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 依据秦财教【2022】774号文件 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 30.9万元 | 依据秦财教【2022】774号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

352、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023你那城乡义务教育中央补助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."发放中央补助经费，确保学校各项工作正常展开。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金保障的人数 | 1169人 | 学生数量 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央补助经费发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央补助经费发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作目标 |
| 时效指标 | 资金保障金额 | 中央补助经费发放总金额 | 11.15万元 | 依据秦财教【2023】266号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年明显提升 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放中央直达资金，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持教师队伍稳定 | 工作状态 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进教师队伍稳定发展 | 较上年稳步提升 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对资金发放工作的满意程度 | ≥95% | 实际调查 |

353、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政 资金 | 1.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费和维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1168人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

354、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 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 |  |
| 用于学校体育赛事、交流活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛、交流次数 | 外出比赛、交流等次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事、交流活动 | 外出赛事、交流等活动费用 | 4万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

355、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.17 | 其中：财政 资金 | 7.17 | 其他资金 |  |
| 用于学校办公费19.53万元，教师培训2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1799人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 21.53万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

356、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 用于办公、培训、维修及设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1799人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 83.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

357、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 用于贫困学生的生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校高中生全部享受“三免一助”。  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 16人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 5000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年缓解明显 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

358、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.81 | 其中：财政 资金 | 31.81 | 其他资金 |  |
| 用于学校的办公、维修、设备购置及教师培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1799人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 47.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

359、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57 | 其他资金 |  |
| 用于学校的办公费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1799人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 17.35万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

360、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校的办公费及维修费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥1799人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

361、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.22 | 其中：财政 资金 | 6.22 | 其他资金 |  |
| 用于培训费25000元；办公费17200元；维修费40000元；设备购置费20000元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 854人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10.22万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

362、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.59 | 其中：财政 资金 | 11.59 | 其他资金 |  |
| 需要资金39.8万元，其中14.8万元用于办公经费，15万元用于维修维护，10万元用于办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 854人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 39.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

363、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 2.2125万元全部用于2023年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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助金资助的学生数量 | 68人 | 秦财教【2022】720号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 21250元 | 秦财教【2022】720号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

364、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 用于设备购置、维修费、办公费和培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 854人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 22.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

365、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公设备采购、维修费和办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 854人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7.86万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

366、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公费和维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 854人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

367、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 1180人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 55万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

368、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 用于办公费、培训费和办公设备购置，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1180人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 31.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

369、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 用于补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | 1180人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 112560元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

370、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1180人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

371、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 申请拨付省级公用经费用于物业管理费5.2万元；培训费0.4万元；办公费2.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 652人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中学生补助公用经费 | 7.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意杜数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

372、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10763B | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 依据秦财教【2022】720号文件，申请拨付2023年春季贫困生补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 9375元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭贫困程度 | 贫困家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年度有效缓解 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

373、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 申请拨付市级经费用于维修15万元办公费2.2万元，共计17.2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级补助资金保障人数 | 市级补助资金保障的人数 | ≥652人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 市级补助资金到位率 | 市级补助资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 市级补助资金支付及时性 | 市级补助资金发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 市级补助资金公用经费总额 | 本单位市级补助资金支出总金额 | 17.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对市级资金公用经费的合理分配，促进教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

374、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.28 | 其中：财政 资金 | 14.28 | 其他资金 |  |
| 为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用中央直达资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用中央直达资金。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 中央直达资金涉及学生人数 | 1348人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放的精准性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效性 | 按时完成 | 工作任务 |
| 成本指标 | 资金发放总额 | 中央直达资金发放的总金额 | 16.14万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生学习生活 | 保障学校及学生正常教学活动 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 本校全体师生 | >1500人 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 保障校园安全 | 保障学校师生工作学习环境安全 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

375、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.73 | 其中：财政 资金 | 21.73 | 其他资金 |  |
| "为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用中央直达资金 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用中央直达资金 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 中央直达资金涉及学生人数 | ≥1300人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 中央直达资金发放的精准性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 中央直达资金发放的时效性 | 按时完成 | 工作任务 |
| 成本指标 | 资金发放总额 | 中央直达资金发放的总金额 | 62.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生学习生活 | 保障学校及学生正常教学活动 | 较上年有所改善 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 本学校全体师生及学生家长 | >5000人 | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 无此生态指标 | 无此生态指标 | 无此生态指标 | 无此生态指标 |
| 可持续影响指标 | 保障校园安全 | 保障学校师生工作学习环境安全 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

376、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.56 | 其中：财政 资金 | 34.56 | 其他资金 |  |
| 为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用市级资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用市级资金。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 市级资金涉及学生人数 | 1348人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 发放精准性 | 市级资金发放的精准性 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 市级资金发放的时效性 | 按时完成 | 工作任务 |
| 成本指标 | 资金发放总额 | 市级资金发放的总金额 | 35.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学生学习生活 | 保障学校及学生正常教学活动 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 受益人口 | 本校全体师生 | >1500人 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 保障校园安全 | 保障学校师生工作学习环境安全 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

377、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.80 | 其中：财政 资金 | 12.80 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1348人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 12.8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

378、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育耗材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥3场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 0.5万元 | 秦财教【2023】588号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

379、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.17 | 其中：财政 资金 | 4.17 | 其他资金 |  |
| 需求资金28.06万元，1.46万元用于培训费，16万元用于维修维护，10.6万元用于办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2344人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 28.06万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

380、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.68 | 其中：财政 资金 | 14.68 | 其他资金 |  |
| 需求资金61.9万元，7.212万元用于培训费，10万元用于维修维护，11.788万元用于办公费，32.9万元用于设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 2344人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 61.9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

381、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 需求资金21.96万元，用于支付办公费5.76万元,维修5万元，设备购置11.2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥2344人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 21.96万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

382、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政 资金 | 1.49 | 其他资金 |  |
| 用于培训费21235元；维修费25400元；办公费40065元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 724人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 8.67万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

383、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.31 | 其中：财政 资金 | 4.31 | 其他资金 |  |
| 需要资金33.8万元，其中8.4862万元用于办公经费，19.3288万元用于维修维护，5.985万元用于办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 724人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 33.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

384、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.18 | 其中：财政 资金 | 16.18 | 其他资金 |  |
| 用于设备购置、办公费和培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 724人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 19.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

385、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费、办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 724人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.66万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

386、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公费及办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 724人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

387、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 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 |  |
| 用于专用材料费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校体育办公教学条件  2.促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 经费涉及学生数量 | ≥3132人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 资金是否按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金总额 | 2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

388、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 发放省级公用经费，用于统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1508人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 18.05万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

389、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10875P | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 用于办公费、培训费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 947人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 25万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

390、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 用于维修（护）费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 947人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

391、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥614人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 7.35万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

392、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |  |
| 需求16.2万元，其中0.81万元培训费，7.6950万元维修维护，7.6950万元办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥614人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 16.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

393、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 119.7元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 87000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥727人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

394、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校正常运转所需的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 339000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥727人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

395、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于支付贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校学生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金资助的学生数量 | 56人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 1.75万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

396、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 264元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 公用经费发放的时效情况 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助公用经费支出总金额 | 192000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥727人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

397、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.93 | 其中：财政 资金 | 3.93 | 其他资金 |  |
| 用于支付维持学校正常运转所需各项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费。  2.全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥727人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 66880元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

398、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.46 | 其中：财政 资金 | 4.46 | 其他资金 |  |
| 3.46万元用于办公设备购置，1万元用于培训费，1.67万元用于物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥512人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 6.13万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

399、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 2.3125万元全部用于2023年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 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.符合条件的贫困学生全部享受生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助金资助的学生数量 | 74人 | 秦财教【2022】720号 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金 | 国家助学金补助金额 | 23125元 | 秦财教【2022】720号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

400、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 需要资金13.5万元，其中办公费5万元，专用材料费1.5万元，物业管理费6.5万元，其他交通费0.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 512人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 13.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

401、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进教育均衡发展，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 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | ≥850元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 日常办公保障率 | ≥99% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 按计划使用经费的及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本单位补助经费总额 | 7万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校办学水平 | 学校办学水平得到提升的指标占各项指标总数的比例 | ≥90% | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益学生数 | 585人 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

402、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.18 | 其中：财政 资金 | 4.18 | 其他资金 |  |
| 补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。用于学校办公费、维修费、办公设备购置和教师培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费补助标准 | 学生每年每生补助公用经费标准 | 850元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 日常办公保障率 | >99% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障日常办公需要 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总金额 | 27.3万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校办学水平 | 学校办学水平提升 | 较上年提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校办学水平提升受益学生数 | 585人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标 | 无此指标 | 无此指标 | 无此指标 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 教育均衡发展程度 | 较上年提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | >95% | 社会调查 |

403、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 为家庭困难学生提供生活补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金涉及学生人数 | 38人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中央补助经费资金 | 11875元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 家庭困难学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 社会认知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意占总数的比例 | >95% | 社会调查 |

404、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.57 | 其中：财政 资金 | 10.57 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，趋近义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 585人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 拨付准确率 | 经费拨付准确情况 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 市级补助经费 | 154000元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学水提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群中满意度 | 群众满意人数占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

405、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于专用材料体育耗材费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛。  2.提升学生体质健康水平。 | | | | | |

| 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 | 体育耗材数量 | 购买体育耗材数量 | ≥200个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升学生体育水平 | 组织学生参加各类体育活动 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 体育耗材费 | 学校购买体育耗材费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为本级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

406、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.82 | 其中：财政 资金 | 17.82 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育省级补助资金，用于办公费4.145万元，物业管理费10万元，培训费3万元，办公设备购置0.675万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 1489人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 17.82万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

407、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.79 | 其中：财政 资金 | 43.79 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费,用于办公费34万元，维修费25万元，其他交通费2.5万元，办公设备购置8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费    2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均补助 | 生均补助金额 | 466.5元 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 补助经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 补助经费支付及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费支出总金额 | 69.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 较上年有所提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1489人 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进农村教师队伍稳定发展 | 较上年有所提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比例 | ≥95% | 社会调查 |

408、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.32 | 其中：财政 资金 | 13.32 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育市级补助资金，用于维修费5.3万元，物业管理费7万元，其他交通费1万元，办公设备购置26万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | 1489人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 39.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

409、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.16 | 其中：财政 资金 | 22.16 | 其他资金 |  |
| 申请拨付2023年城乡义务教育中央补助经费，用于办公费5.16万元，维修费10万元，物业管理费2万元，其他交通费2万元，办公设备购置3万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央直达资金保障人数 | 中央直达资金公用经费保障的人数 | ≥1489人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 中央直达资金到位率 | 中央直达资金公用经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 中央直达资金支付及时性 | 中央直达资金公用经费发放的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 中央直达资金公用经费总额 | 本部门中央直达资金公用经费支出总金额 | 22.16万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

410、秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G109655 | | 项目名称 | 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 依据秦财教【2023】315号文件，申请拨付15万元，用于办公费12万元，培训费3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费及学生数量 | ≥1489人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 15万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

411、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.24 | 其中：财政 资金 | 7.24 | 其他资金 |  |
| 申请日常公用经费，用于办公费、设备购置、图书，交通费及维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 50% |  | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 214000元 | 秦财教【2022】720号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 459人 | 秦财教【2022】720号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 459人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

412、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.84 | 其中：财政 资金 | 5.84 | 其他资金 |  |
| 用于培训费、交通费和办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 459人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 12.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

413、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.39 | 其中：财政 资金 | 3.39 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 76780元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 459人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

414、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买体育器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 经费涉及学生数量 | 1736人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛水平 | 提升学生体质健康水平 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 购买体育器材 | 提升学生体质健康水平活动费用 | 0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

415、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.53 | 其中：财政 资金 | 13.53 | 其他资金 |  |
| 用于2023年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1612人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 193000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

416、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.93 | 其中：财政 资金 | 15.93 | 其他资金 |  |
| 用于邮电费、维修维护费、办公设备购置、培训费、办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 752000元 | 秦财教【2022】720号 |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 1612人 | 秦财教【2022】720号 |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障学校办学条件稳定 | 通过发放资金保障学校办学质量 | 全额保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 学校管理人员提升后受益人口数量 | 1612人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

417、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10762P | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”  2.符合条件的贫困学生全部享受免学费和国家助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 资助金涉及学生人数 | 78人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 认定合格率 | 贫困学生认定合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中央补助经费资金 | 24375元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解家庭困难程度 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

418、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 下达2023年城乡义务教育市级补助资金用于设备购置、维修费、物业费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 1612人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 42.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提升 | 工作任务 |
| 经济效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 社会效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 生态效益指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 | 无此类指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

419、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.83 | 其中：财政 资金 | 14.83 | 其他资金 |  |
| 用于中央补助经费预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强中央教育经费的统筹安排和使用  2.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 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放的时效情况 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 本部门补助经费支出总额 | 148300元 | 秦财教【2023】266号- |
| 数量指标 | 学生人数 | 补助经费涉及的学生人数 | 1612人 | 秦财教【2023】266号- |
| 质量指标 | 经费使用的准确率 | 资金使用的精准性和发放数据的准确性 | ≥96% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进全区义务教育均衡发展 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对地区工作的贡献 | 对促进全区义务教育均衡发展所作出的贡献 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 教学水平提升程度 | 教学水平得以提升 | 较上年有所提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 满意人数占总数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

420、（上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P001D5E10147Q | | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】588号-下达2023年第二批省级体育彩票公益金专项资金（体教融合示范区） | | |
| 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 |  |
| 用于购买体育器材. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养各类体育人才，组织参加各级各类比赛  2.提升学生体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 比赛场次 | 中小学各类体育比赛场次 | ≥4场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升参赛及办赛水平 | 组织中小学及时参加举办的各类比赛 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时开展 | 年底前完成各项体教融合工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 赛事活动 | 中小学体育赛事活动费用 | 1万元 | 秦财教【2023】588号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高水平运动员，提升学生体质 | 为上级部门输送优秀运动员，学生体质健康有所提升 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对学校体育工作的促进 | 加大体教融合工作的开展，促进学校体育教育教学工作进一步提高 | 较上年有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学生、家长满意度 | 社会、学生、家长满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

421、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108306 | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 1.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

422、秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10831R | | 项目名称 | 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育省级补助公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥305人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 3.65万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

423、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107595 | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 10.85万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

424、秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10760G | | 项目名称 | 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.11 | 其中：财政 资金 | 3.11 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | 305人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 34.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

425、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108744 | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 需求0.8万元，用于支付0.04万元培训费，0.76万元办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

426、秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10875P | | 项目名称 | 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 需求8.1万元，其中0.405万元培训费，7.6950万元办公费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥305人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 校舍维修工程合格率 | 校舍维修工程合格情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 8.1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

427、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G108796 | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.88 | 其中：财政 资金 | 2.88 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育中央补助经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥305人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

428、秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G10880H | | 项目名称 | 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 支付2023年城乡义务教育中央补助经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额  2.全面促进义务教育均衡发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 补助经费涉及学生数量 | ≥110人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 经费使用准确性 | 准确将经费用于提高义务教育水平 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 补助经费 | 中小学生补助公用经费 | 0.8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育均衡发展 | 港城教育由均衡向优质均衡稳步推进 | 较上年有所提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 市场调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1313.23 | 1110.42 |  |  |  |  | 202.81 | 1163.61 |
| 秦皇岛市海港区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 950.80 | 950.80 |  |  |  |  |  | 850.80 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 教育费附加 | 1400.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 两个试点区建设费用 | 100.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 两个试点区建设费用 | 100.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 323.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 141.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 323.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 323.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 323.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 323.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  | 18.50 |
| 秦财教[2023]716号-提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算（省级） | 323.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  | 21.50 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 100 | 0.45 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 触控一体机 | A02020800 | 万元 | 51 | 1.40 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |  | 71.40 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 触控一体机 | A02020800 | 万元 | 4 | 1.65 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 万元 | 20 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 空调机 | A02061804 | 万元 | 51 | 0.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  | 40.80 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 教具 | A05040403 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 秦财教[2023]734号-提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金预算（中央） | 1127.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 秦皇岛市海港区迎宾路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.55 |  |  |  |  |  | 9.55 | 9.55 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 11.51 | 其他计算机 | A02010199 | 批 | 1 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  | 4.97 | 4.97 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 14.05 | 其他计算机 | A02010199 | 批 | 1 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  | 4.08 | 4.08 |
| 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 0.50 | 其他计算机 | A02010199 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 秦皇岛市海港区文化里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 0.78 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 秦皇岛市海港区建国路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 1.90 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 秦皇岛市海港区临河里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 2.29 |  |  |  |  |  | 2.29 | 2.29 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 24.13 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 24.13 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 套 | 1 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.19 |
| 秦皇岛市海港区西港路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.53 |  |  |  |  |  | 4.53 | 4.53 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 17.01 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 套 | 1 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 8.98 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 套 | 1 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |
| 秦皇岛市海港区海阳路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.78 |  |  |  |  |  | 1.78 | 1.78 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 2.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 | 0.78 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 2.20 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 秦皇岛市海港区迎秋里实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 29.66 |  |  |  |  |  | 29.66 | 29.66 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 57.26 | 其他构筑物 | A01029900 | 套 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  | 2.16 | 2.16 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 57.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 9 | 2.20 | 19.80 |  |  |  |  |  | 19.80 | 19.80 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 57.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  | 1.46 | 1.46 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 57.26 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 240 | 0.03 | 6.24 |  |  |  |  |  | 6.24 | 6.24 |
| 秦皇岛市海港区崇德实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 35.22 |  |  |  |  |  | 35.22 | 35.22 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 18.90 | 其他计算机 | A02010199 | 项 | 1 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  | 8.84 | 8.84 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 18.90 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 2.7 | 2.00 | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 | 5.40 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 18.90 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 25.22 | 其他计算机 | A02010199 | 项 | 1 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |  | 20.66 | 20.66 |
| 秦皇岛市海港区东港镇第一小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 0.04 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
| 秦皇岛市海港区东港路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 0.39 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 秦皇岛市海港区小高庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 0.38 | 取暖器 | A02061808 | 个 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 秦皇岛市海港区北港镇连峪小学小计 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.20 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 2.20 | 多功能一体机 | A02020400 | 套 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.20 |
| 秦皇岛市海港区青云里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  |  | 2.17 | 2.17 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 4.78 | 平板式计算机 | A02010109 | 批 | 1 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  | 2.17 | 2.17 |
| 秦皇岛市海港区东北石油大学附属小学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.53 | 1.53 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 7.67 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.51 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 | 1.02 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 7.67 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 | 0.51 |
| 秦皇岛市海港区逸城学校小计 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 0.98 | 其他架类 | A05010699 | 批 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 0.02 | 其他架类 | A05010699 | 批 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区石门寨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.97 |  |  |  |  |  | 5.97 | 5.97 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 9.32 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  | 3.36 | 3.36 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 5.16 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  | 2.61 | 2.61 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区义院口小学小计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 3.87 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 3.87 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 秦皇岛市海港区南岭路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 0.07 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 秦皇岛市第四中学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  |  | 0.94 | 0.94 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 4 | 0.04 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 办公椅 | A05010301 | 椅 | 4 | 0.03 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.18 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.54 | 其他家具 | A05019900 | 扇 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 秦皇岛市第八中学小计 |  |  |  |  |  |  | 47.07 |  |  |  |  |  | 47.07 | 47.07 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 2.11 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 63.58 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  | 47.00 | 47.00 |
| 秦皇岛市第九中学小计 |  |  |  |  |  |  | 6.60 |  |  |  |  |  | 6.60 | 6.60 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 8.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.31 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 | 0.62 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 8.80 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 2.20 | 4.40 |  |  |  |  |  | 4.40 | 4.40 |
| 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 2.25 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 79 | 0.01 | 0.79 |  |  |  |  |  | 0.79 | 0.79 |
| 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 2.25 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 79 | 0.01 | 0.79 |  |  |  |  |  | 0.79 | 0.79 |
| 秦皇岛市第十二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.27 |  |  |  |  |  | 9.27 | 9.27 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 6.22 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 11.59 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 11.59 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 3 | 0.09 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 | 0.27 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 4.40 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 4.80 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 秦皇岛市第十三中学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 | 5.20 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 7.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 7.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | 3.58 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | 3.58 | 电子白板 | A02020700 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 秦皇岛市第十五中学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 21.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.54 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 | 1.08 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 21.73 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 |
| 秦皇岛市第十七中学小计 |  |  |  |  |  |  | 18.01 |  |  |  |  |  | 18.01 | 18.01 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 4.31 | 通用摄像机 | A02091102 | 个 | 20 | 0.21 | 4.27 |  |  |  |  |  | 4.27 | 4.27 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 16.18 | 服务器 | A02010104 | 24 | 24 | 0.46 | 11.04 |  |  |  |  |  | 11.04 | 11.04 |
| 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | 5.00 | 服务器 | A02010104 | 组 | 4 | 0.49 | 1.97 |  |  |  |  |  | 1.97 | 1.97 |
| 秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费） | 5.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 个 | 2 | 0.37 | 0.73 |  |  |  |  |  | 0.73 | 0.73 |
| 秦皇岛市海港区海阳镇中学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 | 4.80 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 8.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 8.70 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 | 0.65 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 8.70 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 8.70 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 8.70 | 速印机 | A02021201 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 8.70 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 秦皇岛市海港区北港镇姚周寨中学小计 |  |  |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  |  |  | 3.46 | 3.46 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.46 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.46 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.46 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 4.46 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  | 2.31 | 2.31 |
| 秦皇岛市海港区石门寨学区初级中学小计 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 | 7.80 |
| 秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费） | 17.82 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.68 |
| 秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 43.79 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  | 4.10 | 4.10 |
| 秦财教【2022】774号-提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费） | 13.32 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |
| 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 22.16 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 | 1.20 |
| 秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | 22.16 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 秦皇岛市海港区驻操营学区初级中学小计 |  |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 157.95 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 吨 | 275 | 0.40 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 秦皇岛市海港区先盛里幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 36.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.38 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 36.31 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 36.31 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 36.31 | 空调机组 | A02052305 | 套 | .2 | 3.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 36.31 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 36.31 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 套 | 1 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市海港区文化里幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 147.09 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 147.09 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 147.09 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360秦皇岛市海港区教育和体育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。