

石家庄高新技术产业开发区文教局 2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	64
八、名词解释	65
九、其他需要说明的事项	66

一、石家庄高新技术产业开发区文教局本级收支预算 单位预算收支总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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	19998.26	一、一般公共服务支出	2.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	20440.35
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.43
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	本年收入合计	19998.26	本年支出合计	20442.78
32	上年结转结余	444.52	年终结转结余	
33	收入总计	20442.78	支出总计	20442.78

单位预算收入总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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	20442.78	19998.26	19998.26							444.52
2	201	一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010301	行政运行	2.00	2.00	2.00							
5	205	教育支出	20440.35	19995.83	19995.83							444.52
6	20501	教育管理事务	7171.35	7171.35	7171.35							
7	2050101	行政运行	202.56	202.56	202.56							
8	2050199	其他教育管理事务支出	6968.79	6968.79	6968.79							
9	20502	普通教育	2619.64	2224.63	2224.63							395.01
10	2050201	学前教育	701.55	606.92	606.92							94.63
11	2050202	小学教育	589.48	488.92	488.92							100.56
12	2050203	初中教育	884.81	884.81	884.81							
13	2050204	高中教育	419.8	219.98	219.98							199.82
14	2050299	其他普通教育支出	24.00	24.00	24.00							
15	20503	职业教育	599.85	599.85	599.85							
16	2050302	中等职业教育	359.00	359.00	359.00							

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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
17	2050399	其他职业教育支出	240.85	240.85	240.85							
18	20509	教育费附加安排的支出	10000.00	10000.00	10000.00							
19	2050903	城市中小学校舍建设	10000.00	10000.00	10000.00							
20	20599	其他教育支出	49.51									49.51
21	2059999	其他教育支出	49.51									49.51
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43	0.43							
23	20701	文化和旅游	0.43	0.43	0.43							
24	2070102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.43							

单位预算支出总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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	20442.78	202.56	20240.22			
2	201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
4	2010301	行政运行	2.00		2.00			
5	205	教育支出	20045.34	202.56	20237.79			
6	20501	教育管理事务	7171.35	202.56	6968.79			
7	2050101	行政运行	202.56	202.56				
8	2050199	其他教育管理事务支出	6968.79		6968.79			
9	20502	普通教育	2619.64		2619.64			
10	2050201	学前教育	701.55		701.55			
11	2050202	小学教育	589.48		589.48			
12	2050203	初中教育	884.81		884.81			
13	2050204	高中教育	419.8		419.8			
14	2050299	其他普通教育支出	24.00		24.00			
15	20503	职业教育	599.85		599.85			
16	2050302	中等职业教育	359.00		359.00			
17	2050399	其他职业教育支出	240.85		240.85			
18	20509	教育费附加安排的支出	10000.00		10000.00			

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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
19	2050903	城市中小学校舍建设	10000.00		10000.00			
20	20599	其他教育支出	49.51		49.51			
21	2059999	其他教育支出	49.51		49.51			
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
23	20701	文化和旅游	0.43		0.43			
24	2070102	一般行政管理事务	0.43		0.43			

单位预算财政拨款收支总表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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	19998.26	一、一般公共服务支出	2.00	2.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	20440.35	20440.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	本年收入合计	19998.26	本年支出合计	20442.78	20442.78		
32	年初财政拨款结转和结余	444.52	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	444.52					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	20442.78	支出总计	20442.78	20442.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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	20442.78	202.56	20240.22
2	201	一般公共服务支出	2.00		2.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
4	2010301	行政运行	2.00		2.00
5	205	教育支出	20440.35	202.56	20237.79
6	20501	教育管理事务	7171.35	202.56	6968.79
7	2050101	行政运行	202.56	202.56	
8	2050199	其他教育管理事务支出	6968.79		6968.79
9	20502	普通教育	2619.64		2619.64
10	2050201	学前教育	701.55		701.55
11	2050202	小学教育	589.48		589.48
12	2050203	初中教育	884.81		884.81
13	2050204	高中教育	419.8		419.8
14	2050299	其他普通教育支出	24.00		24.00
15	20503	职业教育	599.85		599.85
16	2050302	中等职业教育	359.00		359.00
17	2050399	其他职业教育支出	240.85		240.85
18	20509	教育费附加安排的支出	10000.00		10000.00
19	2050903	城市中小学校舍建设	10000.00		10000.00

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20599	其他教育支出	49.51		49.51
21	2059999	其他教育支出	49.51		49.51
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43
23	20701	文化和旅游	0.43		0.43
24	2070102	一般行政管理事务	0.43		0.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

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	202.56	195.56	7.00
2	301	工资福利支出	53.00	53.00	
3	30199	其他工资福利支出	53.00	53.00	
4	302	商品和服务支出	6.00		6.00
5	30201	办公费	3.30		3.30
6	30205	水费	0.50		0.50
7	30213	维修(护)费	0.20		0.20
8	30217	公务接待费	2.00		2.00
9	303	对个人和家庭的补助	142.56	142.56	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	142.56	142.56	
11	310	资本性支出	1.00		1.00
12	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区文教局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区文教局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，文教局本级内设机构 2 个，分别为办公室、教育文化体育处。

（一）办公室

主要职责：

- 1.负责综合督导、协调机关各部门工作。
- 2.负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、党建、纪检等日常工作。
- 3.负责局级各类文件的起草和审定。
- 4.负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作。
- 5.负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。
- 6.负责本局财务管理工作。

（二）教育文化体育处

主要职责：

- 1.贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；拟订全区教育发展规划、年度计划并组织实施。
- 2.负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的统筹规划和协调管理工作。

- 3.负责全区教育设施的布局 and 规划，推进教育基础设施建设；负责教育信息化工作。
- 4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作。
- 5.指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作。
- 6.负责全区教师队伍建设工作；负责全区教师继续教育和培训工作。
- 7.负责全区教育督导评估和语言文字工作。
- 8.负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。
- 9.负责辖区内义务教育阶段招生及普通中高考、高中学业水平考试有关工作及成人高考、自学考试等社会考试的组织工作。
- 10.负责学校党建、共青团、精神文明建设等工作。
- 11.贯彻国家和省市关于文化旅游和体育工作的方针、政策，组织实施全区文化旅游、体育事业发展规划，推进文旅和体育事业发展。
- 12.负责全区文化、体育、旅游行业领域的行政管理工作。
- 13.负责全区公共文化体育服务体系建设，为群众提供公共化体育服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区文教局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入20442.78万元，其中：一般公共预算收入19998.26万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转444.52万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区文教局2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为20442.78万元，基本支出为202.56万元，其中包括人员经费195.56万元和日常公用经费7万元；项目支出20240.22万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收入安排20442.78万元，较2021年增加10431.26万元，其中基本支出增加14.88万元，主要是人员经费增加；项目支出增加10416.38万元，主要为新建学校经费。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排7万元，主要用于保证机关正常运转的办公、印刷费、邮电费、福利费及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费2万元，会议费0万元。较上年预算无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城乡义务教育学校家庭经济困难生活费补助区级配套经费绩效目标表

绩效目标	补助家庭经济困难学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数	≥300 人	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	家庭经济困难学生人数补助标准	寄宿：小学 1000 元/年，初中 1250 元/年，特教 1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

2、合同制教师工资绩效目标表

绩效目标	我区常住人口增加，适龄儿童人数激增，在编教师数量无法满足学生人数大量增长造成的师生比例失调、教师数量严重短缺的现状。用派遣教师补充我区严重短缺的教师数量，达到师生比例规定。				
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	派遣教师人数	全区中小学幼儿园派遣教师人数	≥450 人	年度计划
	质量指标	覆盖率	按人数计划发放派遣教师工资的覆盖率	100%	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工资发放任务的项目在所有立项项目中的比例	100%	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	5558 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	教学正常开展	能够长期较好地开展教育教学工作，长期满足派遣教师对基本生活需求	按时、按标准发放派遣教师工资	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣教师满意度	高新区派遣教师对工资发放满意度	≥90%	年度计划

3、民办代课教师教龄补助区级配套经费绩效目标表

绩效目标	通过逐季发放 2022 年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。				
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≥430 人	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办代课教师覆盖率	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
	成本指标	财政投入	财政投入	70.49 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	已经发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	历史标准

4、民办普惠性幼儿园区级配套补助经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 为了完成市级普惠性民办幼儿园保教费补助配套资金。					
产出指标	数量指标	普惠园数量	普惠园数量	12 个	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的通知
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报的单位数	<100%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的通知
	时效指标	当年完成率	普惠园保教费发放完成率	<95%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的通知
	成本指标	财政投入	财政实际投入占预算投入成本的比例	≥95%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的通知
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥2500 人	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的通知

5、民办学校城乡义务教育补助区级配套经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 对民办学校城乡义务教育补助落实区级配套经费。					

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	补助数量	补助民办学校	7所	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	170.37万元	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
效益指标	社会效益指标	提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设，提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设，提升民办学校教育教学质量	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

6、民办学校普通高中助学金区级配套绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	规范和加强普通高中助学金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中在校生的家庭经济困难学生人数	≥400人	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

7、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成高新区普惠园生均经费的发放工作。 2. 保障普惠园改善办园条件，提高保教质量，让更多幼儿受益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普惠园数量	普惠园数量 36 所	36 所	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	400 元	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	200 元	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	改善普惠园办园条件	改善普惠园办园条件	36 所	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局经常性项目预算的请示

8、全体教师体检费绩效目标表

绩效目标	经过体检可以使教师了解自身健康，及时发现健康问题，保障有一个好身体积极健康的工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥1717 人	《劳动法》
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	≥95%	《劳动法》
	时效指标	各项任务完成及时率	体检任务完成及时率	≥95%	《劳动法》
	成本指标	财政投入	实际财政投入金额	≤77.27 万元	《关于编列高新区文教局 2022 年经常性项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保障广大职工身体健康	每年 1 次	《劳动法》
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度	≥90%	历史标准

9、中职学校免学费区级配套资金绩效目标表

绩效目标	规范和加强中等职业学校免学费补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费学生人数	中等职业学校免学费资助范围为：民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生等	≥500 人	冀财教【2020】87 号《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀财教【2020】87号《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2020】87号《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

10、中职学校助学金区级配套资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	规范和加强中等职业学校助学金管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业和非涉农家庭经济困难学生人数	≥200人	冀财教【2017】14号《中等职业学校国家助学金管理办法》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中职学校在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀财教【2017】14号《中等职业学校国家助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2017】14号《中等职业学校国家助学金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

11、2021年教师队伍建设经费（原民办代课教师教龄补助）（石财教[2021]21号）绩效目标表

绩效目标	通过逐季发放补助资金，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的提升。				
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≥430 人	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件的原民办教师覆盖率	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额发放	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
	成本指标	财政收入	财政投入	≤49.51 万元	《文教局 2021 年度项目资金结转申请表》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	已经发放补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	已经发放补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师教龄补助发放工作的通知》

12、2022 年省级现代职业教育发展专项资金（石财教[2022]1 号）绩效目标表

绩效目标	规范和加强中等职业学校免学费补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费学生人数	中等职业学校免学费资助范围为：民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生等	≥500 人	冀财教【2020】87 号《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀财教【2020】87号《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2020】87号《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

13、安全法制教育宣传经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	开展师生安全、法制教育宣传，制作宣传展牌，印制家长安全责任书，推广安全防护相关知识，提升师生及家长的安全法制意识，创建平安和谐校园环境。				
产出指标	数量指标	覆盖率	宣传数量占应宣传数量的比率	≥95	《中小学幼儿园安全管理办法》
	质量指标	合格率	合格率	≥90	《中小学幼儿园安全管理办法》
	时效指标	完成率	宣传工作按期完成率	≥90	《中小学幼儿园安全管理办法》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	2.5万元	关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过宣传促进安全工作人员的业务水平。	提高业务水平，保障校园安全。	《中小学幼儿园安全管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校安全整体满意度	≥90	历史标准

14、安全管理培训费绩效目标表

绩效目标	定期开展教师校园安全管理培训，聘请专家讲座，组织学校安全管理人员参加相关校园安全培训，提升师生安全法制意识，提升教师队伍的安全管理业务水平，创建平安和谐校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	质量指标	优良率	培训优秀人数占培训总人数的比例	≥90%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	《中小学幼儿园安全管理办法》
	成本指标	财政收入	实际财政收入	2 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	长期使用性	通过培训，能够较好地提升安全工作人员的业务水平。	提高业务水平，保障校园安全。	《中小学幼儿园安全管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学习安全整体满意度。	≥90%	历史标准

15、班主任素质赛绩效目标表

绩效目标	通过举办班主任大赛，发挥班主任教师在学校教育工作中的骨干作用，提高班主任专业素养，加强我区班主任队伍建设。				
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	举办活动数量	本年度举办一次班主任大赛	1 次	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次班主任大赛	100%	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
	时效指标	完成时限	按时完成班主任大赛活动	2 天	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤1 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学数量	加强我区班主任队伍建设	逐步提高班主任素质	《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

16、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足工作的需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	实际设备采购数量	≥6 件	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5.31 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	国有资产处置管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

17、标准化考点设备维护费绩效目标表

绩效目标	根据河北省教育厅、河北省财政厅《关于进一步加强河北省国家教育考试标准化考点建设维护考试安全工作的通知》冀教考〔2014〕3 号、《河北省人民政府办公厅关于做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》要求，做好考点设备的维护工作，保障各项教育考试任务圆满完成。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	按上级考试安排实施	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	设备维护、维修验收	设备维护、维修验收率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	成本指标	设备维修维护	设备维修维护费	≤6 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	维护设备运行的满意率	维护设备运行的满意率	≥90%	历史标准

18、冰雪文化节及冰雪运动会绩效目标表

绩效目标	推动冰雪运动进校园活动，大力普及校园冰雪活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	本年度举办冰雪运动会	≥1 次	冰雪运动会方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办冰雪运动会	100%	冰雪运动会方案
	时效指标	完成时限	按时完成冰雪运动会	1 周	冰雪运动会方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤5 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提高中小学生运动水平	发现和培养体育后备人才	冰雪运动会方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

19、不动产权籍调查测绘费绩效目标表

绩效目标	对文化中心不动产进行测绘。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地测绘面积	土地测绘面积	≥9999.66 平方米	不动产管理办法
	质量指标	活动完成率	测绘工程完成率	100%	不动产管理办法
	时效指标	完成时限	按时完成测绘工作	≤1 周	不动产管理办法
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤0.43 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	不动产权证顺利申报完成。	不动产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

20、初中理科实验、信息技术考务费绩效目标表

绩效目标	根据石家庄市教育局关于做好初中信息技术学科升学考试工作的通知要求以及初中升学理科实验操作考试安排意见的要求，用于购置各项办公用品、化学药品、接送监考老师用车及监考老师午餐等。				
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	组织考试次数	按上级安排组织考试次数	按上级安排实施	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	按时组织考试	按时组织考试	≥90%	关于编列 2022 年高新

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤3.02 万元	区文教局新增项目预算的请示 关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	保障考试正常进行	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的满意度	考生对考试工作的满意度	≥90%	历史标准

21、大学新生入学救助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	统筹使用资助资源，做好家庭经济困难大学生求助工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学。				
产出指标	数量指标	家庭经济困难大学新生救助比例	家庭经济困难大学新生救助比例	≤4%	冀财教【2018】39 号
	质量指标	家庭经济困难大学新生救助率	参加高考并被全日制普通高校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生救助率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难大学新生救助标准	一次性救助标准每生 2000-3000 元	一次性救助标准每生 2000-3000 元	冀财教【2018】39 号
效益指标	可持续影响指标	困难学生教育负担得到缓解情况	困难学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2018】39 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标	≥90%	历史标准

22、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	党委进行红色教育实践活动、主题教育专家培训、年度优秀评选表彰活动、党建活动，提高党员干部的业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	石高工【2018】47 号
	质量指标	完成率	本年度成功举办一系列党建活动	100%	石高工【2018】47 号
	时效指标	完成时限	按时完成	1 月	石高工【2018】47 号
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	3 万元	关于编列高新区文教局 2022 年新增预算项目的请示
效益指标	社会效益指标	提高党员干部业务水平	提高党员干部业务水平	显著提升	石高工【2018】47 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	历史标准

23、督学培训经费绩效目标表

绩效目标	对新任责任督学进行入职培训，对在职责任督学进行定期培训、集中培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖数	督学人员全员培训	≤100%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
	质量指标	工作质量考核优良率	督学工作质量考核优良率	≥90%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
	时效指标	完成率	计划完成率	≥90%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
	成本指标	财政投入	实际投入金额	≤2 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	坚持依法依规督导	切实提高督导水平	逐步提高督学督导水平	《中小学校责任督学挂牌督导办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥90%	《中小学校责任督学挂牌督导办法》

24、高新区教育专项规划费用绩效目标表

绩效目标	聘请石家庄市规划院对我区教育专项规划进行调整完善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园建设规划完成率。	校园建设规划完成率	≥90%	合同
	质量指标	规划数据库更新完成率	规划数据库更新完成率	≥95%	合同
	时效指标	按时完成编制规划任务	2022 年底完成编制任务	≤1 年	合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤29.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	项目圆满完成，促进高新区教育发展	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

25、教育城域网绩效目标表

绩效目标	根据互联网专线业务接入合同用于高新区教育招生考试办公室及实验小学考点开展教育招生考试期间各标准化考场网络监控传输任务及考试监控画面实时传送、考试指挥等相关工作，确保教育招生考试各项考务管理工作平稳、安全、顺利的进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥2 次	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	网络使用验收合格率	项目验收正常开展后继工作合格率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	成本指标	网点销售网络专线租用成本控制率	网点销售网络专线租用成本控制率	≤2.52 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	净化网络空间，维护社会稳定	净化网络空间，维护社会稳定	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥90%	历史标准

26、教育督导工作经费绩效目标表

绩效目标	1、根据《中小学校责任督学挂牌督导办法》第一条 挂牌督导是指县(市、区)人民政府教育督导部门(以下简称教育督导部门)为区域内每一所学校设置责任督学，对学校进行经常性督导。 2、为满足正常办公需要，计划采购部分办公设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≤7 个	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤5 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	设备购置类项目持续使用时间(年)	≥6 年	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示

27、教育装备展会考察经费绩效目标表

绩效目标	参加全国教育装备展会，了解教育装备前沿信息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考察次数	组织考察次数	≥1 次	根据会议通知参加全国教育装备展会。
	质量指标	展会产品水平	展出产品质量	国内先进水平	展会参展产品居国内先进水平
	时效指标	按时参加展会	根据通知要求按时参加展会，了解装备信息。	按时参加	根据通知要求，按时参加展会，了解装备信息。
	成本指标	总体考察成本	严格执行考察预算	≤2 万元	考察经费不超出预算。
效益指标	社会效益指标	对业务发展的正面影响	参加考察人员学习质量情况	考察人员接受新产品信息程度	考察人员了解本行业新产品信息
满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员对展会产品满意度	考察人员对展会产品、技术满意度	≥90	展会产品代表了前沿科技，考察人员对产品的接受程度和满意度。

28、开展电子支付工作经费绩效目标表

绩效目标	保障日常工作需要，完成文教局 37 家电子支付业务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	财政一体化平台使用覆盖率	100%	财务年度工作计划
	质量指标	活动完成率	有效完成一体化平台电子支付业务	100%	财务年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成一体化平台电子支付业务	100%	财务年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	2 万元	关于编列高新区文教局 2022 年新增预算项目的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升财务人员职业技能水平	显著提升	财务年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	平台使用人员满意度	≥95%	财务年度工作计划

29、考点设备绩效目标表

绩效目标	根据石家庄市教育考试院《关于做好考试工作的通知》要求，为圆满完成各项教育考试任务，为考点及指挥中心配置相关设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥100%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥100%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤17.43 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	历史标准

30、考务经费绩效目标表

绩效目标	根据石家庄市教育考试院《关于做好考试工作的通知》要求，为圆满完成各项教育考试任务，拟安排预算资金 7 万元，用于考试期间电力保障、考试宣传、办公用品等。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试次数	按上级安排组织考试次数	按上级安排实施	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	时效指标	完成考试任务时间	按时完成考试工作	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	≤7 万元	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的满意度 (%)	考生对考试工作的满意度	≥90%	历史标准

31、六一儿童节及书画展活动经费绩效目标表

绩效目标	培养学生想象力、提高鉴赏和审美能力，为学生民提供更大的舞台。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	本年度举办六一汇演及书画展	≥1 次	六一汇演活动方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办六一汇演及书画展	100%	六一汇演活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成完成文艺汇演及书画展	1 周	六一汇演活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤5 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	培养学生想象力、提高鉴赏和审美能力	培养学生想象力、提高鉴赏和审美能力	六一汇演活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥90%	历史标准

32、民办学校年检工作经费绩效目标表

绩效目标	民办学校年检工作经费。				
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	开展数量	完成本年度年检工作	123 所	《高新区民办学校年检工作实施方案》
	质量指标	完成率	根据工作要求对辖区内民办学校及民办培训机构办学情况进行年检	100%	《高新区民办学校年检工作实施方案》
	时效指标	完成时限	按时完成年检工作	1 次	《高新区民办学校年检工作实施方案》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	1 万元	《高新区民办学校年检工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	加强对我区民办学校的监督管理，规范办学行为，根据工作要求进行年度检查	进行年度检查	《高新区民办学校年检工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	历史标准

33、普通话推广宣传周活动经费绩效目标表

绩效目标	普通话推广宣传周活动经费。				
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	举办活动数量	本年度举办一次推普周和规范汉字书写一系列活动	1 次	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
	质量指标	完成率	本年度举办一次推普周和规范汉字书写一系列活动	100%	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
	时效指标	完成时限	按时完成	1月	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	1.5万元	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
效益指标	社会效益指标	推广普通话	推广普通话，弘扬中华文化	做好推广普通话，弘扬中华文化工作	《石家庄市语言文字工作委员会等七部门关于开展全国推广普通话宣传周活动的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	历史标准

34、庆祝教师节及慰问困难教师经费绩效目标表

绩效目标	提升了教师的职业幸福感，拉近了师生感情，同时也给予了困难教师的物质温暖，激励全区教育工作者以更加饱满的热情投身于学校教育事业和个人提升发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动数量	本年度举办一次教师节庆祝活动	1次	高新区教师节庆祝活动方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次教师节庆祝活动	100%	高新区教师节庆祝活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成教师节庆祝活动	1天	高新区教师节庆祝活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤5万元	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	举办教师节庆祝活动	培养学生、鉴赏力和审美能力	高新区教师节庆祝活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	历史标准

35、区中小学心理健康月绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强和推进德育与育心相结合的学习心理健康教育工作，积极开展心理健康教育普及及宣传活动，鼓励并支持学校不断探索以学生为主体的心理健康普及、宣传和教育的的形式、新方法。				
产出指标	数量指标	覆盖率	心理月活动参与数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	心理活动月实施方案
	质量指标	优良率	培训优秀人数占培训总人数的比例	≥90%	心理活动月实施方案
	时效指标	完成率	按时间计划完成活动	≥90%	心理活动月实施方案
	成本指标	财政投入	实际财政投入	≤0.9万元	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	心理健康教育质量	通过积极开展心理健康教育普及宣传活动，鼓励并支持学校不断探索以学生为主体的心理健康普及、宣传和教	促进学生心理健康发展	心理活动月实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育的新形式、新方法		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校安全整体满意度	≥90%	历史标准

36、师德师风及骨干教师活动经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 进一步加强教师队伍建设，培养一批专业基础扎实、师德高尚的市级骨干教师、市级学科名师，全力打造一支师德高尚、实绩突出的教师队伍。					
产出指标	数量指标	参赛率	师德师风比赛参赛率	≥85%	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	优良率	优秀骨干教师人数占全区教师总人数的比例	≥30%	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	时效指标	完成率	评比评选工作按期完成率	≥95%	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	成本指标	财政投入	市级财政投入	9 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升教师素质	提升我区教师整体素质水平	显著提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员对承担培训部门提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

37、特色体育项目活动绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 落实阳光体育，增强学生体质，提高我区中小学生的身体素质和运动技能水平。					
产出指标	数量指标	举办活动数量	本年度举办活动数量	≥1 次	特色体育活动方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动完成率	本年度举办活动完成率	100%	特色体育活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成各项活动	1周	特色体育活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤10万元	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	推动阳光体育课间运动	发现和培养体育后备人才	特色体育活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥90%	历史标准

38、提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2021]113号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	满足义务教育阶段民办学校日常公用。				
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	民办学校义务教育补助学生数（人）	16530人	2021年事业统计年报
	成本指标	财政投入	本次专款实际财政投入	223.35万元	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》石财教【2021】113号
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥95%	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》石财教【2021】113号
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≤48小时	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》石财教【2021】113号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					石财教【2021】113号
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》石财教【2021】113号
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》石财教【2021】113号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》石财教【2021】113号
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	≥90%	历史标准

39、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（石财教[2021]94号）绩效目标表

绩效目标	1. 对民办义务教育学生进行补助。 2. 对义务教育的家庭经济困难学生进行生活补助。				
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	义务教育补助学生数（人）	民办学校义务教育补助学生数（人）	16530人	2021年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入	890.38万元	《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》石财教【2021】94号
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥95%	《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金)的通知》石财教【2021】94号
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≤48 小时	《关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》石财教【2021】94号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	《关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》石财教【2021】94号
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》石财教【2021】94号
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》石财教【2021】94号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》石财教【2021】94号
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	≥90%	历史标准

40、提前下达 2022 年省级高中补助资金(石财教[2021]119 号)绩效目标表

绩效目标	规范和加强普通高中助学金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中在校生的家庭经济困难学生人数	≥400 人	冀财教【2017】72 号《河北省普通高中国家助学金管理办法》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	冀财教【2017】72 号《河北省普通高中国家助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2017】72 号《河北省普通高中国家助学金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

41、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112 号）绩效目标表

绩效目标	保障新建学校正常运转。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	≥1 批	石财教【2021】112 号
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	≥95%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤50 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	国有资产处置管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

42、提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92 号）绩效目标表

绩效目标	保障新建学校正常运转。				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	≥1 批	石财教【2021】92 号
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	≥95%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤210 万元	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	国有资产处置管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

43、提前下达 2022 省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]（石财教[2021]118 号）绩效目标表

绩效目标	通过逐季发放 2022 年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。				
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≥430 人	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办代课教师覆盖率	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
	成本指标	财政投入	财政投入	24 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局经常性项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	已经发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于解决农村原民办代课教师补助发放工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	历史标准

44、提前下达 2022 中央学生资助补助经费（直达资金）（石财教[2021]105 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	规范和加强中等职业学校免学费和助学金补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位。				
产出指标	数量指标	免学费学生人数	中等职业学校和普通高中免学费助学金资助范围为：民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生	≥900 人	石财教【2021】105 号
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生和普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	石财教【2021】105 号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	石财教【2021】105 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

45、校长工作室活动经费绩效目标表

绩效目标	为充分发挥行业领军人才在校长队伍建设中的辐射、引领和示范作用，提升校长的教育理论素养和学校领导管理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作室数量	工作室数量	2个	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工作室是否有引领性	工作室是否有引领性	≥90%	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	按计划开展工作室工作	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入	3万元	《关于编列2022年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	通过校长工作室提升校长的教育理论素养和学校领导管理能力	管理能力提升	年度计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥行业领军人才在校长队伍建设中的辐射、引领和示范作用	引领和示范作用	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作室成员的满意程度	≥90%	历史标准

46、新建学校经费绩效目标表

绩效目标	按计划完成学校建设任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施建设项目工程完成情况	≥80%	城建计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	城建计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	按年度计划完成建设进度	城建计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤100%	城建计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	城建计划

47、学前教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 对幼儿园及家长开展保教宣传活动。 2. 为幼儿园规范管理及其他进行相关培训，提高保教质量，促进幼儿园健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普惠园数量	普惠园数量	49 所	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的通知
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的通知
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例	100 按年度计划完成	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的通知
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的通知
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	6000 人	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的通知

48、一中实验学校租用校舍评估费绩效目标表

绩效目标	委托资产评估公司对一中实验学校租用校舍进行资产评估，重新确定租金价格。正确体现国有资产的价值量，保护国有资产所有者和使用者的合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估完成率	实际完成评估量占计划完成评估量的比率	≥90%	合同
	质量指标	评估合格率	合格的评估量占总评估量的比例	≥95%	合同
	时效指标	评估完成及时率	及时完成项目评估	≤1 月	合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤4 万	合同
效益指标	社会效益指标	保障国有资产权益	按照合同及时完成校舍评估，保障国有资产权益。	校舍评估圆满完成，正确体现国有资产的价值量，保护国有资产所有者和使用者的合法权益。	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

49、义务教育阶段招生工作经费绩效目标表

绩效目标	义务教育阶段招生工作经费。				
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	召开数量	召开划片听证会	1 次	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》

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
	质量指标	完成率	按照政策完成招生工作	100%	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
	时效指标	完成时限	8月底完成义务教育阶段招生工作	8月底完成招生工作	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	4.2万元	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童就学	根据政策部署完成义务教育学校招生	圆满完成义务教育学校招生、	《关于印发石家庄市义务教育招生入学工作实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	适龄儿童家长满意度	≥95%	历史标准

50、迎接河北省人民政府对高新区履行教育职责评价教育工作督导经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	根据《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》（冀政【2013】50号），和河北省县级人民政府履行教育职责评价实施办法（试行）冀教督委[2018]2号，县级人民政府申请接受省人民政府的督导评估。				
产出指标	数量指标	开展数量	完成本年度履职评价工作	34所	《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》
	质量指标	完成率	河北省县级人民政府履行教育职责评价实施办法	100%	《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》
	时效指标	完成时限	按时完成履职评价	11月	《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤20 万元	《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	高新区进一步加强履职教育职责，规范办学行为，提高教育质量	顺利通过省政府对高新区履职评价	《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《河北省人民政府关于加强对县级政府教育工作督导评估的意见》

51、优秀校长、优秀教师成长经费绩效目标表

绩效目标	通过给我区教师进行目标考核，调动教师积极性，激发教育活力，提升我区教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	全区公办学校、幼儿园教师覆盖率	≥90%	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	工作质量考核优良率	工作质量考核优良率	≥90%	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	时效指标	完成率	我区目标考核任务完成情况	≥90%	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	成本指标	财政投入	财政投入	900 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	工作质量考核优良率	通过实施目标考核促进教育教学质量逐步提高	教育教学质量明显提高	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算的请示》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展优秀教师、优秀校长争先创优的需求	教育教学质量明显提高	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

52、招商工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	区全员招商工作为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。				
产出指标	数量指标	组织招商引资活动数量（个）	组织招商引资活动数量（个）	≥1 次	区全员招商工作计划
	质量指标	完成招商活动的签约项目个数	完成招商活动的签约项目个数	≥1 个	区全员招商工作计划
	时效指标	及时完成招商活动的签约	及时完成招商签约	及时完成招商签约工作	区全员招商工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	≤2 万元	区全员招商工作计划
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	财政收入增加，人民增收	区全员招商工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	区全员招商工作计划

53、中小学教师继续教育经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	通过组织校长、教师参加各级各类提高培训，提升我区教师队伍素质，提高教师教育教学能力，办好人民满意的教育。				
产出指标	数量指标	参加培训人数	全区教师校长参加培训人数	≥900 人	《关于 2022 年中小学及幼儿园全员培训工作安排的通知》
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	《关于 2022 年中小学

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
					校及幼儿园全员培训工作安排的通知》
	时效指标	培训任务完成率	参训教师按时完成培训任务	≥90%	《关于 2022 年中小学校及幼儿园全员培训工作安排的通知》
	成本指标	财政投入	财政投入	20 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学能力	引进先进教学理念，转变教育教学方法	提高	《关于 2022 年中小学校及幼儿园全员培训工作安排的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	学生满意度	≥90%	历史标准

54、中小學生大合唱比賽（啦啦操比賽）績效目標表

绩效目标	通过举办大合唱比赛，落实阳光体育运动，提高中小学生运动水平，发现和培养体育后备人才。为进一步促进我区合唱事业发展，构建优秀校园合唱队伍，通过举办全区中国小学生大合唱比赛，促进学校艺术教育活动的普及与提高，培养学生的艺术表现力、创造力、鉴赏力和审美能力，增强学生竞争力，为中小师生提供学习交流的平台，提高各中小学师生合唱专业水平。				
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	举办活动数量	本年度举办一次大合唱	1 次	合唱活动方案
	质量指标	活动完成率	本年度举办一次大合唱	100%	合唱活动方案
	时效指标	完成时限	按时完成大合唱	1 周	合唱活动方案
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤0.6 万元	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	举办大合唱	培养学生鉴赏力和审美能力，为学生们提供更大的舞台。	合唱活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	100%	合唱活动方案

55、中小學生運動會經費績效目標表

績效目標	舉辦中小學生運動會，落實陽光體育運動。				
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	舉辦活動數量	本年度舉辦中小學生運動會	1 次	中小學生運動會方案
	質量指標	活動完成率	本年度舉辦中小學生運動會	100%	中小學生運動會方案
	時效指標	完成時限	按時完成中小學生運動會	1 周	中小學生運動會方案
	成本指標	項目總成本	項目年度安排成本	≤10 萬元	《關於編列 2022 年高新區文教科新增項目預算的請示》
效益指標	社會效益指標	提升教育教學質量	提高中小學生運動水平	發現和培養體育後備人才	中小學生運動會方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意率	師生滿意率	100%	歷史標準

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区文教局本级安排政府采购预算302.63万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							298.33	298.33							298.33
石家庄高新技术产业开发区文教局本级小计							298.33	298.33							298.33
安全法制教育宣传经费	2.50	其他印刷品	A080299	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	5.31	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	5.31	便携式计算机	A02010105	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	5.31	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	5.31	激光打印机	A0201060 102	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	5.31	空气净化设备	A0206180 205	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
办公设备购置	5.31	木制台、 桌类	A060205	套	7	0.15	1.05	1.05							1.05
办公设备购置	5.31	金属质柜 类	A060503	组	10	0.08	0.80	0.80							0.80
教育督导工作经 费	5.00	台式计算 机	A0201010 4	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
教育督导工作经 费	5.00	激光打印 机	A0201060 102	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
教育督导工作经 费	5.00	空调机	A0206180 203	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
考点设备	17.43	数据采集 器	A0201061 201	批	1	0.68	0.68	0.68							0.68
考点设备	17.43	数据采集 器	A0201061 201	批	1	0.18	0.18	0.18							0.18

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
考点设备	17.43	视频监控设备	A02091107	批	1	1.75	1.75	1.75							1.75
考点设备	17.43	其他安全生产设备	A032299	批	1	14.72	14.72	14.72							14.72
考点设备	17.43	其他安全生产设备	A032299	个	1	0.09	0.09	0.09							0.09
考务经费	7.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
师德师风及骨干教师活动经费	9.00	其他印刷品	A080299	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112号）	50.00	其他专用仪器仪表	A033499	批	1	29.40	29.40	29.40							29.40

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112号）	50.00	其他台、桌类	A060299	台	10	1.84	18.40	18.40							18.40
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2021]112号）	50.00	其他台、桌类	A060299	台	1	2.20	2.20	2.20							2.20
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他计算机设备	A02010199	批	1	32.00	32.00	32.00							32.00

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他网络设备	A02010299	批	1	36.22	36.22	36.22							36.22
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	触控一体机	A020208	套	10	3.50	35.00	35.00							35.00
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他办公设备	A020299	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	空调机	A0206180203	台	10	1.00	10.00	10.00							10.00
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	热水器	A02061808	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	视频监控设备	A02091107	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他广播、电视、电影设备	A020999	批	1	25.00	25.00	25.00							25.00
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他台、桌类	A060299	批	1	28.80	28.80	28.80							28.80
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他椅凳类	A060399	把	1	1.20	1.20	1.20							1.20

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2021]92号）	210.00	其他柜类	A060599	组	8	0.16	1.28	1.28							1.28
校长工作室活动经费	3.00	其他印刷品	A080299	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
学前教育活动经费	3.00	其他印刷品	A080299	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
义务教育阶段招生工作经费	4.20	其他印刷品	A080299	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
迎接河北省人民政府对高新区履行教育职责评价教育工作督导经费	20.00	其他印刷品	A080299	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费	5.00	金属质柜类	A060503	批	1	0.55	0.55	0.55							0.55

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费	5	木制台、桌类	A060205	套	3	0.15	0.45	0.45							0.45
公用经费	5	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.3	3.3	3.3							3.3

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区文教局本级上年末固定资产金额为 32.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 288.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	32.68
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	32.68

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。