

石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 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.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	16
六、政府采购预算情况	101
七、国有资产信息	105
八、名词解释	106
九、其他需要说明的事	108

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：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	23340.10	一、一般公共服务支出	
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、单位资金		五、教育支出	23751.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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
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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23340.10	本年支出合计	23751.32
33	上年结转结余	411.22	年终结转结余	
34	收入总计	23751.32	支出总计	23751.32

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：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	23751.32	23340.10	23340.10							411.22
2	205	教育支出	23751.32	23340.10	23340.10							411.22
3	20501	教育管理事务	8148.38	8148.38	8148.38							
4	2050101	行政运行	317.83	317.83	317.83							
5	2050199	其他教育管理事务支出	7830.55	7830.55	7830.55							
6	20502	普通教育	3318.67	2915.37	2915.37							403.30
7	2050201	学前教育	1282.06	1047.26	1047.26							234.80
8	2050202	小学教育	846.91	733.61	733.61							113.30
9	2050203	初中教育	692.60	692.60	692.60							
10	2050204	高中教育	262.91	213.55	213.55							49.36
11	2050205	高等教育	5.75	5.75	5.75							
12	2050299	其他普通教育支出	228.45	222.60	222.60							5.85
13	20503	职业教育	785.27	777.35	777.35							7.92
14	2050302	中等职业教育	785.27	777.35	777.35							7.92
15	20509	教育费附加安排的支出	11499.00	11499.00	11499.00							
16	2050903	城市中小学校舍建设	11499.00	11499.00	11499.00							

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：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	23751.32	317.83	23433.49			
2	205	教育支出	23751.32	317.83	23433.49			
3	20501	教育管理事务	8148.38	317.83	7830.55			
4	2050101	行政运行	317.83	317.83				
5	2050199	其他教育管理事务支出	7830.55		7830.55			
6	20502	普通教育	3318.67		3318.67			
7	2050201	学前教育	1282.06		1282.06			
8	2050202	小学教育	846.91		846.91			
9	2050203	初中教育	692.60		692.60			
10	2050204	高中教育	262.91		262.91			
11	2050205	高等教育	5.75		5.75			
12	2050299	其他普通教育支出	228.45		228.45			
13	20503	职业教育	785.27		785.27			
14	2050302	中等职业教育	785.27		785.27			
15	20509	教育费附加安排的支出	11499.00		11499.00			
16	2050903	城市中小学校舍建设	11499.00		11499.00			

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：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	23340.10	一、一般公共服务支出				
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	23751.32	23751.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	23340.10	本年支出合计	23751.32	23751.32		
33	年初财政拨款结转和结余	411.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	411.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 石家庄高新技术产业开发区文教局本级

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
37	收入总计	23751.32	支出总计	23751.32	23751.32		

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：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	23751.32	317.83	23433.49
2	205	教育支出	23751.32	317.83	23433.49
3	20501	教育管理事务	8148.38	317.83	7830.55
4	2050101	行政运行	317.83	317.83	
5	2050199	其他教育管理事务支出	7830.55		7830.55
6	20502	普通教育	3318.67		3318.67
7	2050201	学前教育	1282.06		1282.06
8	2050202	小学教育	846.91		846.91
9	2050203	初中教育	692.60		692.60
10	2050204	高中教育	262.91		262.91
11	2050205	高等教育	5.75		5.75
12	2050299	其他普通教育支出	228.45		228.45
13	20503	职业教育	785.27		785.27
14	2050302	中等职业教育	785.27		785.27
15	20509	教育费附加安排的支出	11499.00		11499.00
16	2050903	城市中小学校舍建设	11499.00		11499.00

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：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	317.83	307.01	10.82
2	302	商品和服务支出	73.35	62.53	10.82
3	30201	办公费	7.20		7.20
4	30217	公务接待费	2.00		2.00
5	30226	劳务费	62.53	62.53	
6	30229	福利费	1.62		1.62
7	303	对个人和家庭的补助	244.48	244.48	
8	30399	其他对个人和家庭的补助	244.48	244.48	

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：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：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。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	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本级 2024 年单位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，现将石家庄高新技术产业开发区文教局本级 2024 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。2024 年预算收入 23751.32 万元，其中：一般公共预算收入 23340.10 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 411.22 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 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 23751.32 万元，基本支出为 317.83 万元，其中包括人员经费 307.01 万元和日常公用经费 10.82 万元；项目支出 23433.49 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收入安排 23751.32 万元，较 2023 年增加 5752.59 万元，其中基本支出增加 127.30 万元，项目支出增加 5625.29 万元，主要为两区合并人员增加学校增加造成预算项目增加。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 10.82 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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金(石财教[2023]52 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410416L		项目名称	2023 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金(石财教[2023]52 号)		
预算规模及资金用途	预算数	63.99	其中：财政资金	63.99	其他资金	
	鼓励普惠园惠民普惠，提档升级，提升办园质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 鼓励普惠园惠民普惠，提档升级，提升办园质量。					
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	奖补单位数量	奖补单位数量	>5 所	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法	
	质量指标	完成情况	完成情况	≥85%	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法	
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	根据实际情况完成	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法	
	成本指标	财政投入数	财政投入数	≥80%	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施办法
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%	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法

2、2023 年学生资助中央补助经费（石财教[2023]45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104080		项目名称	2023 年学生资助中央补助经费（石财教[2023]45 号）	
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金
	用于高中和中职家庭经济困难学生的资助工作				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	1. 目标内容 1 完成高中和中职家庭经济困难学生的资助工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中、中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生人数	≥800 人	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72 号）《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87 号）
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中、中等职业学校在校生中的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	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中、中等职业学校在校生中的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	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通

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
					高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87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	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87号）
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

3、采购中考体育现场测试用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00L66210022Y		项目名称	采购中考体育现场测试用品		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	按照《河北省初中学业水平体育与健康科目考试现场测试办法的通知》（冀教体卫艺〔2022〕9号）的要求，为圆满完成我区中考体育现场测试考试任务，拟安排预算资金120万元，为中考体育测试采购相关设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《河北省初中学业水平体育与健康科目考试现场测试办法的通知》（冀教体卫艺〔2022〕9号）的要求，为圆满完成我区中考体育现场测试考试任务，拟安排预算资金120万元，为中考体育测试采购相关设备。					
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	采购数量	设备实际采购数量	1	合同	
	质量指标	产品质量合格率（%）	产品质量合格率（%）	≥95%	合同	
	时效指标	器材采购完成时间	器材采购完成时间	按要求完成	合同	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤120万元	合同	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	按上级要求完成相应工作	历史标准	
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%	历史标准	

4、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

单位：万元

项目编码	13019024P000C62105808		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政资金	11.75	其他资金	
	用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 补助义务教育阶段家庭经济困难学生					
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	补助义务教育在校生中的家庭经济困难学生人数	≥200人	冀教财【2019】49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	义务教育学校在校生中的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	≥90%	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	义务教育在校生中的家庭经济困难学生人均补助标准	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	冀教财【2019】49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》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
				625 元/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财【2019】49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知
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%	冀教财【2019】49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

5、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000ETC100042		项目名称	大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	用于资助家庭经济困难大学新生					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难大学新生救助比例	家庭经济困难大学新生救助比例	≤4%	冀教财【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	冀教财【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	冀教财【2018】39号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准	

6、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00B40R10058Q		项目名称	党建活动经费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 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	1%	石高工【2018】47号	
	时效指标	完成时限	按时完成	100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2024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	进一步提高党员干部业务水平	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	

7、合同制教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P002BNN10002L		项目名称	合同制教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	6060.29	其中：财政资金	6060.29	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 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	≥400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	
	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	≥6060.29万元	《关于编列2024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	

8、教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210656K		项目名称	教育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	发展素质教育，组织开展运动会、艺术节及相关美育体育活动赛事；做好校园安全工作，组织开展学校能源审计、安全管理培训；完成各项教育考试任务，考务保障资金；加强教师队伍建设，组织开展师德师风培训及学科名师评选活动；规范办学行为，加强教育督导；做好义务阶段招生，学前教育宣传工作等教育工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 发展素质教育，组织开展运动会、艺术节及相关美育体育活动赛事；做好校园安全工作，组织开展学校能源审计、安全管理培训；完成各项教育考试任务，考务保障资金；加强教师队伍建设，组织开展师德师风培训及学科名师评选活动；规范办学行为，加强教育督导；做好义务阶段招生，学前教育宣传工作等教育工作经费。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥5次	按照年度工作计划	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	按照年度工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划	
	成本指标	成本开支	成本开支	≤90万元	按照年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	按照实际工作计划，年	按照年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				底完成	
	社会效益指标	加强德育体育美育工作	提升中小学师生综合素养	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划
	可持续影响指标	提高办学水平	促进区域教育高质量发展	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	100%	

9、开展电子支付工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C62105789		项目名称	开展电子支付工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。					
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. 开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤3 万元	关于编列高新区文教局 2024 年新增预算项目的请示	
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	进一步提高财务人员职业技能	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	

10、民办代课教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0020NH100023		项目名称	民办代课教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	110.60	其中：财政资金	110.60	其他资金	
	通过逐季发放 2024 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过逐季发放 2024 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	≤450 人	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	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%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	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%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤110.6 万元	《关于编列 2024 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	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%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的请示》
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

11、民办普惠性幼儿园区级配套补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P002XNE100036		项目名称	民办普惠性幼儿园区级配套补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	351.08	其中：财政资金	351.08	其他资金	
	鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100%	
绩效目标	1. 鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。					
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	普惠园数量	普惠园数量	≥10 个	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
	质量指标	普惠园在园幼儿数	普惠园在园幼儿数	≥2000 人	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》(石教[2019]45号)
效益指标	可持续影响指标	人均发放水平	人均发放水平	≥2500	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》(石教[2019]45号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》(石教[2019]45号)

12、民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE10004L		项目名称	民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	134.54	其中：财政资金	134.54	其他资金	
	城乡义务教育补助区配套资金					
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. 做好民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金拨付工作					
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	补助数量	补助民办学校	6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	134.54万元	《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	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	

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
				量	
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

13、普惠性民办幼儿园生均公用经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210575E		项目名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	593.18	其中：财政资金	593.18	其他资金	
	促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
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	在园幼儿数量（万人）	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥1 万人	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
	质量指标	普惠性幼儿园在园人数的比例	普惠性民办幼儿园	≥80%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
	成本指标	普惠性幼儿园生均成本	市级、区级普惠性幼儿园生均	=600 元/月	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	改善办园水平，提高保教质量	≥85%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	≥90%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	

14、普通高中学生资助资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006P6F100034		项目名称	普通高中学生资助资金区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	21.55	其中：财政 资金	21.55	其他资金	
	用于资助普通高中学校家庭经济困难学生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强普通高中学生资助资金的管理，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	≥280 人	冀财教【2017】72号《河北省普通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》	
	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均补助标准	普通高中在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	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》冀财教【2016】154号《关	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》
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》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》
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

15、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101535		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.41	其中：财政资金	9.41	其他资金	
	对符合资助条件的家庭经济困难学生发放资助资金，切实帮助困难家庭学生缓解教育负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	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	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	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/	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				年，特教 1500/年非 寄宿：小学 500 元/年 初中 625/ 年	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	提前下达 2023 年 城乡义务教育省 市级补助资金（石 财教【2022】114 号)
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

16、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04102085		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114 号）		
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	
	城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200 人	城乡义务教育省市级补助资金	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	城乡义务教育省市级补助资金	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时发放	城乡义务教育省市级补助资金	
	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	按标准	寄宿：小学 1000 元/年，初中 1250 元/年，特教 1500/年非寄宿：小学 500 元/年 初中 625/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解情况	有效缓解	城乡义务教育省市级补助资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准	

17、提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410152H		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	用于给城乡义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	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	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	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/	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				年，特教 1500/年非 寄宿：小学 500 元/年 初中 625/ 年	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	提前下达 2023 年 城乡义务教育省 市级补助资金（石 财教【2022】114 号)
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

18、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101439		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.92	其中：财政资金	18.92	其他资金	
	用于资助义务教育家庭经济困难学生，缓解其家庭经济压力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，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	补助家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀教财【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均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准	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	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	

一级指标	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	冀教财【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

19、提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410209Q		项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113 号）		
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	
	保障城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活费补助资金.					
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200 人	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	
	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	按标准执行	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	提前下达 2023 年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

20、提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101393		项目名称	提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100 号）		
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	
	健全普惠性学前教育经费投入机制，巩固幼儿资助制度，提高幼儿园保育教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保障普惠性幼儿园改善办园条件，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	企业数量	企业数量	≥5%	按文件要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	按实际情况	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	按实际情况	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%	按实际情况	
效益指标	社会效益指 标	改善办园条 件	改善办园条件	提高保教质 量	按实际情况	
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%	按实际情况	

表

21、提前下达 2023 年省市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[2022]112 号）绩效目标

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410132R		项目名称	提前下达 2023 年省市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[2022]112 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政资金	5.85	其他资金	
	2023 年原民办代课教师教龄补助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过逐季发放 2023 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	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达 2023 年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知	
	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%	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达 2023 年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知 石财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】112号
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助金额及时发放	≥90%	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知 石财教【2022】112号
	成本指标	财政投入	财政投入	≤24万元	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知 石财教【2022】112号
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%	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知 石财教【2022】112号
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

22、提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410133D		项目名称	提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.26	其中：财政资金	23.26	其他资金	
	用于落实普通高中助学金和免学费资助政策，切实帮助家庭经济困难学生缓解教育负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 规范和加强普通高中免学费补助和助学金的管理，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	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中的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、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知	
	数量指标	家庭经济困难学生人数	普通高中在校生中家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀财教[2017]72 号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
	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
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	≥90%	冀财教[2017]72号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准

23、提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410154Q		项目名称	提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104 号）		
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	
	用于资助普通高中家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 规范和加强普通高中免学费补助和助学金的管理，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	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中的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、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知	
	数量指标	家庭经济困难学生人数	普通高中在校生中家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀财教[2017]72 号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					困难学生资助政策的通知
	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
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	≥90%	冀财教[2017]72号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准

24、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（石财教[2022]110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101412		项目名称	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（石财教[2022]110 号）		
预算规模及资金用途	预算数	74.60	其中：财政资金	74.60	其他资金	
	新建学校设备采购					
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. 改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。					
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	消除大班额	56 人以上大班额	无	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达 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的通知》（石财教【2022】110 号）	
	质量指标	购置设施设备质量合格率	购置设施设备质量合格率	100%	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达 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的通知》（石财教【2022】110 号）	
	时效指标	设施设备采购进度	设施设备采购进度	按年度计划执行	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2023 年义	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》（石财教【2022】110号）
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤1.06万元	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达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的通知》（石财教【2022】110号）
效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达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的通知》（石财教【2022】110号）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥85%	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达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的通知》（石财教【2022】110号）

25、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）（石财教[2022]106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410145G		项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）（石财教[2022]106 号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.27	其中：财政资金	31.27	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生获得资助，做到应助尽助，切实帮助困难家庭学生减轻教育负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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；规范和加强普通高中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					
一级指标	二级指标	三级指标	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；普通高中一至三年级在校生中所有建档立卡家庭困难学生	≥800 人	石财教【2022】106 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	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学	

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
					校免学费实施细则》冀教财【2021】6号、冀财教【2016】154号建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策
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	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》冀教财【2021】6号、冀财教【2016】154号建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策
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

26、提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2022]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410138F		项目名称	提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2022]99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	170.65	其中：财政资金	170.65	其他资金	
	补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教育经费投入机制，提高保育教育质量。					
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. 目标内容 1 完成对 12 所普惠性民办幼儿园符合补助条件的在园幼儿进行保教费补助。2. 扩大普惠性幼儿园覆盖面，提高幼儿园保教质量，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	≥11 所	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45 号）	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受补助政策人数占符合条件申报对象总数的比率	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45 号）	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45 号）	
	成本指标	财政投入	财政实际投入占预算投入成本的比例	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教【2019】45号)
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》(石教【2019】45号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益发群体满意度	受益群体满意度	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》(石教【2019】45号)

27、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）困难生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102431		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）困难生活补		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，缓解家庭经济压力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，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	补助家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀教财【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均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准	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	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				625 元/年	
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	冀教财【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

28、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	169.34	其中：财政资金	169.34	其他资金	
	2024 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%	100%	
绩效目标	1. 全面及时落实城乡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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115 号）	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115 号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115 号）	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	169.34 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】115号)
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	加强学校建设，提升教育教学质量	显著提高	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115号)

29、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）困难生活补市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410228B		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）困难生活补市级		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于资助义务教育学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，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	补助家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀教财【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均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准	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	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				625 元/年	
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	冀教财【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

30、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）困难生活补中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410227P		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）困难生活补中央		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于资助义务教育学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，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	补助家庭经济困难学生人数	≥200 人	冀教财【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均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准	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	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				625 元/年	
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	冀教财【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

31、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	201.82	其中：财政资金	201.82	其他资金	
	全面及时落实城乡义务教育经费保障机制。					
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. 全面及时落实城乡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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100 号）	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100 号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100 号）	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	201.82 万	提前下达 2024 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				元	城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	加强学校建设，提升教育教学质量	显著提高	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）

32、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	677.36	其中：财政资金	677.36	其他资金	
	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%	100%	
绩效目标	1. 全面及时落实城乡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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100 号）	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100 号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100 号）	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	677.36 万	提前下达 2024 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				元	城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	加强学校建设，提升教育教学质量	显著提高	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）

33、提前下达 2024 年大学新生入学救助省级资金（石财教[2023]120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102335		项目名称	提前下达 2024 年大学新生入学救助省级资金（石财教[2023]120 号）		
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	
	用于资助家庭经济困难大学新生					
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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	

34、提前下达 2024 年省级及市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[2023]107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410231X		项目名称	提前下达 2024 年省级及市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[2023]107 号）		
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	
	通过逐季发放 2024 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过逐季发放 2024 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	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知	
	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%	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知	
	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%	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知	

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
	成本指标	财政投入	财政投入	≤112 万元	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知
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%	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知
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%	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知

35、提前下达 2024 年省市级普通高中补助资金（石财教[2023]96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410229Y		项目名称	提前下达 2024 年省市级普通高中补助资金（石财教[2023]96 号）		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于资助普通高中家庭经济困难学生，缓解其家庭经济压力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强普通高中学生资助资金的管理，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	≥200 人	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号	
	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%	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号	
	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	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	普通高中在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 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	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 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%	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号	

36、提前下达 2024 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（石财教[2023]109 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102458		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（石财教[2023]109 号）		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	用于资助中等职业学校家庭经济困难学生，帮助其缓解家庭经济负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强中等职业学校学生资助资金的管理，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	资助家庭经济困难学生人数	资助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	≥800 人	冀教财【2021】6 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中家庭经济困难学生入学率	100%	冀教财【2021】6 号	
	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	冀教财【2021】6 号	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	冀教财【2021】6 号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2021】6 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		缓解			
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	$\geq 90\%$	冀教财【2021】6号

37、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金（石财教[2023]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102406		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金（石财教[2023]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1499.00	其中：财政资金	1499.00	其他资金	
	用于改善办学条件，增加城镇学位供给，校园校舍建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升办学质量					
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	消除大班额	56 人以上大班额	0 个	石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》	
	质量指标	新建教学用房验收合格率	新建教学用房质量合格情况	≥95%	石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》	
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度	按年度计划执行	石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤1499 万元	石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥85%	石家庄市财政局、教育局关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》

38、提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2023]116 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410241R		项目名称	提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2023]116 号）		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	支持民办义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 支持民办义务教育发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	补助民办学校数量	≥1 所	提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116 号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助资金率	100%	提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116 号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116 号）	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	134 万元	提前下达 2024 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116号）
效益指标	社会效益指标	提高民办学校办学质量	提高民办学校办学质量	提高民办学校办学质量	提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116号）
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

39、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（石财教[2023]111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410244L		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（石财教[2023]111 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	542.00	其中：财政 资金	542.00	其他资金	
	用于资助中职学校和高中学校家庭经济困难学生，缓解家庭经济负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	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	资助家庭经济困难学生人数	≥800 人	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财【2021】6 号	
	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%	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财【2021】6 号	
	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	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财【2021】6 号	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财【2021】6 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	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2021】6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%	冀财教【2016】154号、冀财教【2017】72号、冀教财【2021】6号

40、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	鼓励, 引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性, 普惠性学前教育, 促进学前教育健康发展; 加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理, 不断扩充普惠性学前教育资源, 保障适龄儿童接受公益普惠, 质量良好的学前教育。落实资助政策, 对家庭贫困幼儿进行资助。					
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. 鼓励, 引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性, 普惠性学前教育, 促进学前教育健康发展; 加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理, 不断扩充普惠性学前教育资源, 保障适龄儿童接受公益普惠, 质量良好的学前教育。落实资助政策, 对家庭贫困幼儿进行资助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿数量	受益幼儿数量		≥2000	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45 号）
	质量指标	符合条件对象覆盖率	符合条件对象覆盖率		≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45 号）
	时效指标	当年完成率	资金发放到位完成率		≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45 号）
	成本指标	财政投入	财政实际投入占预算投入成		≥90%	《石家庄市普惠

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			本的比例		性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数量	受益家庭数量	≥2000	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
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%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）

41、小学生暑期托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810004D		项目名称	小学生暑期托管经费区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	46.40	其中：财政资金	46.40	其他资金	
	小学生暑期托管经费区配套资金					
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. 真正为假期看管孩子有实际困难的家长提供帮助和服务，切实减轻家长负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	补助民办学校	6所	《关于做好长安区、桥西区等五区2023年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	《关于做好长安区、桥西区等五区2023年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	《关于做好长安区、桥西区等五区2023年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	46.4万元	《关于做好长安区、桥西区等五区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	开展假期免费托管服务，增强教育服务能力	开展假期免费托管服务，增强教育服务能力	《关于做好长安区、桥西区等五区2023年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
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

42、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00208C10172X		项目名称	学校建设及设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2165.00	其中：财政资金	2165.00	其他资金	
	学校建设及设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 按计划完成学校建设任务和设备购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校建设完成率	学校建设完成率	≥90%	历史水平	
	质量指标	工程质量合格率	工程资料合格率	≥95%	历史水平	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	历史水平	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2165万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	学校维修改造产生的社会效益	学校维修改造产生的社会效益	促进高新区教育发展	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	学生、教师、家长满意度	≥85%	历史水平	

43、学校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00208C101770		项目名称	学校建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7835.00	其中：财政资金	7835.00	其他资金	
	城市中小学校舍建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 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	学校建设完成率	学校建设完成率	≥90%	石家庄高新区管委会关于印发2024年城市基础设施建设计划的通知	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	石家庄高新区管委会关于印发2024年城市基础设施建设计划的通知	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	石家庄高新区管委会关于印发2024年城市基础设施建设计划的通知	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤7835 万元	石家庄高新区管委会关于印发2024年城市基础设施建设计划的通知	

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
效益指标	可持续影响指标	建成学校产生的社会效益	建成学校产生的社会效益	促进高新区教育发展	石家庄高新区管委会关于印发2024年城市基础设施建设计划的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	学生、教师、家长满意度	≥90%	石家庄高新区管委会关于印发2024年城市基础设施建设计划的通知

44、优秀校长、优秀教师成长经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RRR8100184		项目名称	优秀校长、优秀教师成长经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 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 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	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 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	完成率	我区目标考核任务完成情况	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	财政投入	财政投入	1500 万元	《关于编列 2024 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	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 2024 年高新区文教局经常性项目预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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 2024 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	满意度	满意度	≥90%	历史标准

45、幼儿园扶持补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210617P		项目名称	幼儿园扶持补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于扶持补贴小区配套幼儿园，，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
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	覆盖单位	覆盖单位	2 所	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案	
	数量指标	在园幼儿数	在园幼儿数	≥180 人	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案	
	成本指标	小区配套园	小区配套园	200 元/月	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案	
	时效指标	完成率	完成率	≥85%	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥85%	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	90%	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案

46、中小学教师继续教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RRR810022A		项目名称	中小学教师继续教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.26	其中：财政资金	54.26	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	全区教师校长参加培训人数	≥900 人	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
	时效指标	培训任务完成率	参训教师按时完成培训任务	≥90%	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
	成本指标	财政投入	财政投入	54.26 万元	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
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	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
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%	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	

47、中职学校免学费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00F86D100028		项目名称	中职学校免学费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	162.04	其中：财政资金	162.04	其他资金	
	资助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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 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	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知	
	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均补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》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
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	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知
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

48、中职学校助学金区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006D2C100025		项目名称	中职学校助学金区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.31	其中：财政资金	24.31	其他资金	
	用于资助中职学校家庭经济困难学生					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	≥300人	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知	
	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均补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》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
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	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知
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

六、政府采购预算情况

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							2301.39	2300.30					1.09	786.39
石家庄高新技术产业开发区文教局本级小计							2301.39	2300.30					1.09	786.39
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（石财教[2022]110 号）	74.60	其他普通图书	A04010199	批	1	1.09	1.09						1.09	1.09
公用类项目（三保）	10.82	其他办公用品	A05049900	万元	1	5.50	5.50	5.50						5.50
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	15.80	15.80	15.80						15.80

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	
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	3	3.88	11.64	11.64						11.64
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	4.38	8.76	8.76						8.76
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	3.26	3.26	3.26						3.26
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	1.78	1.78	1.78						1.78
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	3.98	3.98	3.98						3.98
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	把	2	0.03	0.06	0.06						0.06
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	20	0.58	11.60	11.60						11.60
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	个	10	0.49	4.90	4.90						4.90

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	
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	0.28	0.56	0.56						0.56
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	1.98	3.96	3.96						3.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	套	1	2.90	2.90	2.90						2.90
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	1.98	3.96	3.96						3.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	3.98	7.96	7.96						7.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	3	3.18	9.54	9.54						9.54
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	2.98	5.96	5.96						5.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	2.98	5.96	5.96						5.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	3	3.98	11.94	11.94						11.94

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	
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	3.98	3.98	3.98						3.98
教育工作经费	90.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	0.33	0.33	0.33						0.33
教育工作经费	90.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
教育工作经费	90.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
教育工作经费	90.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
教育工作经费	90.00	其他办公设备	A02029900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教育工作经费	90.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
教育工作经费	90.00	会议桌	A05010202	张	1	0.90	0.90	0.90						0.90
教育工作经费	90.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.03	0.03	0.03						0.03

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
教育工作经费	90.00	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.15	0.15	0.15						0.15
教育工作经费	90.00	会议椅	A05010303	把	10	0.03	0.29	0.29						0.29
教育工作经费	90.00	会议椅	A05010303	把	12	0.05	0.59	0.59						0.59
教育工作经费	90.00	会议椅	A05010303	把	2	0.04	0.08	0.08						0.08
教育工作经费	90.00	文件柜	A05010502	组	26	0.08	2.08	2.08						2.08
教育工作经费	90.00	其他柜类	A05010599	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11
学校建设及设备购置经费	2165.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	2165.00	2165.00	2165.00						650.00

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。

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 1554.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 124 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1554.23
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	----	1554.23

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。