

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	1500
九、国有资产信息.....	1522
十、名词解释.....	1533
十一、其他需要说明的事项.....	1544

# 部门预算收支总表

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	46636.70	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	47916.70
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	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>46636.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47916.70</b>
33	上年结转结余	1280.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>47916.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>47916.70</b>

# 部门预算收入总表

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>47916.70</b>	<b>46636.70</b>	<b>46636.70</b>							<b>1280.00</b>
2	205	教育支出	47916.70	46636.70	46636.70							1280.00
3	20501	教育管理事务	2202.50	2202.50	2202.50							
4	2050101	行政运行	2202.50	2202.50	2202.50							
5	20502	普通教育	45711.20	44431.20	44431.20							1280.00
6	2050201	学前教育	919.52	919.52	919.52							
7	2050202	小学教育	26467.08	26467.08	26467.08							
8	2050203	初中教育	9560.97	9560.97	9560.97							
9	2050204	高中教育	4444.76	3164.76	3164.76							1280.00
10	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
11	2050209	其他普通教育支出	4317.87	4317.87	4317.87							
12	20507	特殊教育	3.00	3.00	3.00							
13	205079	其他特殊教育	3.00	3.00	3.00							

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										

## 部门预算支出总表

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>47916.70</b>	<b>37654.00</b>	<b>10262.70</b>			
2	205	教育支出	47916.70	37654.00	10262.70			
3	20501	教育管理事务	2202.50	2202.50				
4	205010 1	行政运行	2202.50	2202.50				
5	20502	普通教育	45711.20	35451.50	10259.70			
6	205020 1	学前教育	919.52		919.52			
7	205020 2	小学教育	26467.08	24147.98	2319.10			
8	205020 3	初中教育	9560.97	8632.34	928.63			
9	205020 4	高中教育	4444.76	2671.18	1773.58			
10	205020 5	高等教育	1.00		1.00			
11	205029 9	其他普通教育支出	4317.87		4317.87			
12	20507	特殊教育	3.00		3.00			
13	205079 9	其他特殊教育支出	3.00		3.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	46636.70	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	47916.70	47916.70		
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				

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>46636.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47916.70</b>	<b>47916.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1280.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1280.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	47916.70	支出总计	47916.70	47916.70		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>47916.70</b>	<b>37654.00</b>	<b>10262.70</b>
2	205	教育支出	47916.70	37654.00	10262.70
3	20501	教育管理事务	2202.50	2202.50	
4	2050101	行政运行	2202.50	2202.50	
5	20502	普通教育	45711.20	35451.50	10259.70
6	2050201	学前教育	919.52		919.52
7	2050202	小学教育	26467.08	24147.98	2319.10
8	2050203	初中教育	9560.97	8632.34	928.63
9	2050204	高中教育	4444.76	2671.18	1773.58
10	2050205	高等教育	1.00		1.00
11	2050299	其他普通教育支出	4317.87		4317.87
12	20507	特殊教育	3.00		3.00
13	2050799	其他特殊教育支出	3.00		3.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>37654.00</b>	<b>37425.36</b>	<b>228.64</b>
2	301	工资福利支出	35968.56	35968.56	
3	30101	基本工资	12457.19	12457.19	
4	30102	津贴补贴	2401.03	2401.03	
5	30103	奖金	34.71	34.71	
6	30107	绩效工资	11841.53	11841.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3687.99	3687.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1758.77	1758.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	233.66	233.66	
10	30112	其他社会保障缴费	306.07	306.07	
11	30113	住房公积金	3247.62	3247.62	
12	302	商品和服务支出	228.64		228.64
13	30201	办公费	18.99		18.99
14	30205	水费	0.65		0.65
15	30206	电费	2.70		2.70
16	30207	邮电费	8.78		8.78
17	30208	取暖费	7.67		7.67
18	30209	物业管理费	0.75		0.75
19	30226	劳务费	5.50		5.50

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	152.50		152.50
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	15.36		15.36
23	30299	其他商品和服务支出	14.24		14.24
24	303	对个人和家庭的补助	1456.80	1456.80	
25	30301	离休费	34.70	34.70	
26	30302	退休费	1359.25	1359.25	
27	30304	抚恤金	26.00	26.00	
28	30305	生活补助	36.86	36.86	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 承德市双桥区教育局和体育局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360 承德市双桥区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 承德市双桥区教育局和体育局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

## 一、部门职责及机构设置情况

### **部门职责：**

根据《承德市双桥区教育局和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区教育局和体育局的主要职责是：

（一）负责教育、体育系统党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责教育、体育系统基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作。

（四）按照干部管理权限，协助区委做好学校领导班子及领导人员管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

(五) 负责各级各类学校学生借及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育教学。

(六) 统筹管理教育、体育系统人才工作。

(七) 负责教育、体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 拟定全区教育、体育改革与发展的政策和规划，起草有关教育、体育的地方性法规、政府规章草案并组织实施，处理执行计划中的有关问题。

(九) 负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中、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) 加强教育教学的研究、信息搜集和传播，为学校的教育、教学研究服务。

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

（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，指导各级各类学校的安全监督管理工作。

（十四）组织管理全区招生和高、中等教育自学考试、成人高考、高中学考、中考、高考工作。

（十五）制定现代教育技术工作的计划和发展规划并组织实施。做好教育教学仪器、现代信息技术教育设备、教学设备及图书的订购、供应和管理使用工作。

（十六）组织拟订教育科研工作规划，统筹指导教育科研工作，提供校验信息，组织经验交流，推动教科研工作开展。

（十七）负责中小学学区划片、招生和学籍平台管理工作。

（十八）负责区域内学生资助工作。

(十九) 负责全区教师工作。贯彻落实各级各类学校教师资格标准，指导全区教师队伍人才建设，负责全区教学成果评审、推荐、奖励工作。负责所属单位的编制和人事管理及工资福利待遇工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(二十) 负责教育、体育系统经费的统筹管理，参与拟定经费预算、决算、收付、投资等工作，负责统计经费投入情况及各项专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理。

(二十一) 负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(二十二) 负责全区教育督导工作。促进学校标准化建设，组织迎接督导评估、检查验收、质量检测等工作及其他上级教育督导部门交办的其他事项。

(二十三) 贯彻执行国家、省、市指制定的体育发展规划和政策法规。拟定全区体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

(二十四) 统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测，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。

(二十五) 统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

(二十六) 规划统筹区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十七) 拟定全区体育产业规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十八) 组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十九) 指导全区体育社团工作。

(三十) 完成区委、区政府交办的其他工事项。

### 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
承德市双桥区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款
承德市第十二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市第八中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市第六中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市双桥区大石庙镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区东园林小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市石洞子沟小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市第五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市竹林寺小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市南营子小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市避暑山庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市民族小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市民族中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市魁星园小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市双桥区双峰寺镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市双桥区水泉沟镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市双桥区牛圈子沟镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市翠桥学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市头牌楼小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市双桥区教育系统学校卫生保健所	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市汇水湾学校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市会龙山小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市普宁小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市世纪城小学	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市双桥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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入47916.70万元，其中：一般公共预算收入46636.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1280.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市双桥区教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算47916.70万元，其中基本支出37654.00万元，包括人员经费37425.36万元和日常公用经费228.64万元；项目支出10262.70万元，主要为政府购买服务人员工资、乡村教师生活补助、学校保安人员工资、教育公用经费、教师培训费、学生资助、新建校及学校维修改造提升工程、提高基础教育质量，优质均衡发展项目等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排47916.70万元，较2024年预算增加1162.24万元，其中：基本支出增加5382.92万元，主要为调标增资和人员变动。项目支出减少4220.69万元，主要为基建类项目大部分已完工，基建投入减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排228.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年一致，只有公务用车运行维护费。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、省、市教育大会精神，坚持以办好人民满意的教育为目标，以立德树人为根本，以提高质量和促进公平均衡为重点，以深化教育改革为动力，以服务经济社会为导向，以队伍专业化和治理现代化为保障，大力推进城乡一体化、教育服务均等化，优化教育结构，着力加强师德师风建设，着力提高教育质量，加快实现教育现代化，为我市奋力推进“生态强区、魅力双桥”提供人才保障和智力支持。

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针。

坚持“五育”并举，突出德育实效。强化体育锻炼，增强美育熏陶。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，结合地方特色开展社团活动、主题教育和社会实践，创建文明校园、素质示范校、冰雪运动示范校等，使学生们拓宽视野、增长见识、强健体魄、陶冶情操。

## 2、建设现代教育体系，增大全民终身学习机会。

(1) 围绕“幼有所育”目标，公办园建设、普惠园认定、配套园治理、规范办园标准等措施同步推进，提升学前教育质量，提高园所管理水平，完成市级各项任务目标。

(2) 围绕义务教育均衡发展目标，大力加强义务教育学校建设，实施义务教育提质工程和全面薄改提升工程，推动义务教育优质均衡发展。

(3) 围绕高中阶段普及发展目标，提高高中段教育教学质量。

(4) 积极推动老年教育与现有教育资源共享，通过整合“学校、社区、老干部活动中心”等三类资源，完善老年教育体系。

## 3、公平教育惠及全民，提升群众满意度。

(1) 结合脱贫攻坚，建立完善的贫困生资助体系，落实好国家、省、市资助政策，努力做到“应补尽补、应助尽助”，认真落实“控辍保学”，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(2) 通过多种途径，及时补充教师，优化教师队伍及学科结构。深入实施“三名工程”，充分发挥名师引领示范作用。建立高校、地方政府、中小学“三位一体”的教师教育协同发展机制，实现教师职前培养与职后培训的有效衔接。

(3) 着眼城乡教育一体化、优质均衡发展，加快缩小区域、城乡、校际差距。实施校长及教师轮岗交流计划，增强农村学校师资力量。提高绩效工资控制线水平，深化教师绩效工资改革，发挥教师工作积极性。

(4) 围绕确保教育优先发展、落实立德树人根本任务、优化管理体现、完善运行机制、强化结果运用工作目标，建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督導體制机制。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针。

绩效目标：坚持党旗领航，增强教育系统各级党组织政治能力和组织力。突出德育实效，构建中小幼一体化德育体系，加强学校体育与安全教育，提升学校美育，强化劳动综合育人功能。

绩效指标：把党史学习教育宣传宣讲作为加强教育系统党史学习教育的重要举措，举办中小学校党组织书记示范性培训班，培树党组织书记的党建思维，推动建立中小学校党组织领导的校长负责制。习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”参与度 100%。学校领导为学生上思政课覆盖面 100%。劳动课开课率达 100%，并进一步提高课程质量。推进体育中考改革，把学校体育美育工作和学生体质健康状况纳入对教育行政部门和学校的考核评价体系。

2、建设现代教育体系，增大全民终身学习机会。

（1）提升学前教育质量，提高园所管理水平

绩效目标：围绕“幼有所育”目标，公办园建设、普惠园认定、配套园治理、规范办园标准等措施同步推进，提升学前教育质量，提高园所管理水平，完成各项任务目标。

绩效指标：提高公办园管理水平，每学期组织业务轮训、比赛；对符合条件的配套园积极回收，继续认定普惠园。组织幼儿园管理人员培训，持续提高学前教育质量。

（2）加强义务教育学校建设，推动义务教育优质均衡发展。

绩效目标：围绕义务教育均衡发展目标，大力加强义务教育学校建设，实施义务教育提质工程和全面薄改提升工程，推动义务教育优质均衡发展。

绩效指标：落实十二中改扩建项目，双峰寺镇第一小学寄宿制改造项目投入使用，完成购置设备，购置课桌椅，图书，落实老旧学校改造提升工程。

### (3) 改善办学条件，提高高中段教育教学质量

绩效目标：围绕高中阶段普及发展目标，推动第八中学改扩建项目，提高高中阶段教育教学质量。

绩效指标：推动第八中学改扩建项目，提高高中阶段教育教学质量。。

## 3、公平教育惠及全民，提升群众满意度。

(1) 绩效目标：结合脱贫攻坚，建立完善的贫困生资助体系，落实好国家、省、市资助政策，努力做到“应补尽补、应助尽助”，巩固拓展脱贫攻坚成果。

绩效指标：落实普通高中家庭经济困难学生资助，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费，资助学前教育家庭经济困难儿童，救助家庭经济困难大学新生入学，继续落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助。

(2) 绩效目标：通过多种途径，及时补充教师，优化教师队伍及学科结构。深入实施“三名工程”，充分发挥名师引领示范作用。建立“三位一体”的教师教育协同发展机制，实现教师职前培养与职后培训的有效衔接。

### (三) 工作保障措施

#### 工作保障措施

1.发挥协调职能，落实完善各项工作机制。根据新高考，新情况的变化，与时俱进、推陈出新，完善提高，研究谋划更多真正有效机制，力争取得更大的成效。

2.完善绩效管理制度建设。成立预算绩效管理工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成，为全年预算绩效目标实现奠定基础。

3.加强支出管理。科学编制年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。通过优化经费支出结构，追踪项目进度，加快履行政府采购手续，及时支付资金，按规定及时下达资金等种措施，确保按照时间节点完成支出任务。

4.加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪，数据核查和汇总分析等方式，动态的了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支付进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。组织相关业务单位(科室)开展上年度部门预算绩效，充分调动业务单位(科室)的积极性和主动性，由业务单位(科室)负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。强化财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

7.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 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、2025 年教育局非税收入（专户管理）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00000210003K		<b>项目名称</b>	2025 年教育局非税收入（专户管理）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.80	<b>其中：财政 资金</b>	300.80	<b>其他资金</b>	
	非税收入资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	70.00		150.00	210.00	300.80	
<b>绩效目标</b>	1.确保非税收入及时上缴专户，组织考试考务和学校教育教学。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	非税收入上缴单位个数	非税收入上缴单位个数	2 个	年初工作计划	
	质量指标	中高考考务工作完成率	中高考考务工作完成率	100%	年初工作计划	
	时效指标	非税资金上缴及时率	非税资金上缴及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	非税收入上缴金额	非税收入上缴金额	300.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	完成中高考考务工作	完成中高考考务工作	顺利组织实施中高考 考务工作	实施方案	
	可持续影响指标	提升基础教育质量	提升基础教育质量	持续提升	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、2025 年学校保安人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000020100023		<b>项目名称</b>	2025 年学校保安人员工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	280.72	<b>其中：财政 资金</b>	280.72	<b>其他资金</b>	
	学校保安人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	70.00		140.00	210.00	280.72	
<b>绩效目标</b>	1.保障校园保安工资按时发放，打造平安校园环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放学校保安工资人数	发放学校保安工资人数	81 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本	280.72 万元	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全	保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续提升学校安全保障能力	持续提升学校安全保障能力	持续提升	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校保安满意度	学校保安满意度	≥90%	问卷调查

### 3、2025 年幼儿园保育教育费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00012110002G		<b>项目名称</b>	2025 年幼儿园保育教育费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.40	<b>其中：财政 资金</b>	8.40	<b>其他资金</b>	
	幼儿园保育教育费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			5.00	5.00	8.40	
<b>绩效目标</b>	1.确保收费及时上缴财政					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	上缴幼儿园保教费单位个数	上缴幼儿园保教费单位个数	1 个	年初工作计划	
	质量指标	保育费收缴完成情况	保育费收缴完成情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金上缴及时率	资金上缴及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	8.4 万	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	各项工作完成情况	按考核标准及考核结果核定工作完成情况	年初工作计划	
	社会效益指标	收费及时上缴财政	收费及时上缴财政	根据学生数量和标准收费后上缴财政	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

#### 4、2025 年招聘教师及政府购买服务人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00001910002Y		<b>项目名称</b>	2025 年招聘教师及政府购买服务人员工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	777.00	<b>其中：财政 资金</b>	777.00	<b>其他资金</b>	
	政府购买服务人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	190.00		380.00	540.00	777.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放政府购买服务教师工资，保障学校正常教育教学活动开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放政府购买服务教师工资和保险人数	发放政府购买服务教师工资 和保险人数 2024 年 1-8 月 99 人，9-12 月 88 人	96 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本	777 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动开展	保障学校正常教育教学活动开展	保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升政府购买服务教师幸福度	提升政府购买服务教师幸福度	持续提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务教师满意度	政府购买服务教师满意度	≥90%	年初工作计划	

## 5、2025 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000134100234		<b>项目名称</b>	2025 年专项公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	专项公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.00		15.00	21.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.租金上缴国库，提升教育教学管理水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	上缴房屋出租收入单位数量	上缴房屋出租收入单位数量	4 所	年初工作计划	
	质量指标	上缴房屋出租收入完成率	上缴房屋出租收入完成率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	上缴房屋出租收入及时率	上缴房屋出租收入及时率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	30 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	上缴国库资金	上缴国库资金	30 万元	年初工作计划	
	社会效益指标	提升教育教学管理水平	提升教育教学管理水平	提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

## 6、2025年“教育入学一件事”服务平台建设费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00656710001A		<b>项目名称</b>	2025年“教育入学一件事”服务平台建设费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	教育入学一件事网络平台建设费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10.00	
<b>绩效目标</b>	1.进一步优化义务教育入学办理流程，实现线上“一网通办”、线下“只进一门”、“只跑一次”让数据多跑路，家长少跑腿，提升群众获得感、幸福感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	“教育入学一件事”服务平台学校数量	“教育入学一件事”服务平台学校数量	35所	计划标准	
	质量指标	教育入学工作完成率	教育入学工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	服务平台建设总投入	服务平台建设总投入	10万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	进一步优化义务教育入学办理流程	进一步优化义务教育入学办理流程	进一步优化	冀教基[2024]8号	
	可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感	提升群众获得感、幸福感	持续提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、2025 年安全网格式平台建设及维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006553100020		<b>项目名称</b>	2025 年安全网格式平台建设及维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政 资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	安全网络平台建设维护费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					21.00	
<b>绩效目标</b>	1.建设本级安全网格化平台，与市级、省级平台对接					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	确保学校食品安全所数	确保学校食品安全所数	≥20 所	《承德市教育局关于印发承德市学校食堂"互联网+明厨亮灶提质增效专项工作推进方案的通知》	
	质量指标	建设本级安全网格化平台完成率	建设本级安全网格化平台完成率	100%	《承德市教育局关于印发承德市学校食堂"互联网+明厨亮灶提质增效专项工作推进方案的通知》	

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准
	成本指标	项目总投入	项目总投入	21 万元	招标投标合同
效益指标	社会效益指标	确保学生饮食安全	确保学生饮食安全	确保	年初工作计划
	可持续影响指标	持续提高政府保障能力	持续提高政府保障能力	持续	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

## 8、2025年八中、大石庙两所学校燃气取暖费补差绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00632510003R		<b>项目名称</b>	2025年八中、大石庙两所学校燃气取暖费补差		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	学校燃气取暖费补差资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				120.00	120.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保学校取暖，冬季正常开展教育教学活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助取暖学校所数	补助取暖学校所数	2所	年初工作计划	
	质量指标	补助取暖学校所数	补助取暖学校所数	100%	历史同期水平	
	成本指标	单位供暖成本	单位供暖成本	70 每平方米	历史同期水平	
	时效指标	及时供暖时间	及时供暖时间	2025年11月1日前	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常取暖	保障学校正常取暖	保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	计划标准	

一级指标	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

## 9、2025 年班主任费、补课费、体育教师补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00012310002U		<b>项目名称</b>	2025 年班主任费、补课费、体育教师补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	618.00	<b>其中：财政 资金</b>	618.00	<b>其他资金</b>	
	班主任费、补课费、体育教师室外补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	150.00		300.00	450.00	618.00	
<b>绩效目标</b>	1.发放务班主任津贴，初、高中补课费、体育教师室外补助，保障学校正常教育教学活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放班主任津贴，高中补课费、体育教师室外补助人数	发放班主任津贴，高中补课费、体育教师室外补助人数	1300 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	项目投入总成本	618 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动开展	保障学校正常教育教学活动开展	正常开展教学	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升教师幸福度	提升教师幸福度	持续提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥90%	满意度调查	

### 10、2025 年城乡义务教育经费保障机制不足百人校公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00609410003F		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育经费保障机制不足百人校公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.37	<b>其中：财政 资金</b>	5.37	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育经费保障不足百人学校公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					5.37	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	不足百人校生均公用经费人数	不足百人校生均公用经费人数	639 人	教育事业统计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	不足百人校生均公用经费标准	不足百人校生均公用经费标准	840 元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

### 11、2025 年城乡义务教育经费保障机制寄宿生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00609610003T		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育经费保障机制寄宿生生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.72	<b>其中：财政 资金</b>	12.72	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育经费寄宿生公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					12.72	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	经费补助人数	经费补助人数	4240 人	教育事业统 计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付凭 证	
	成本指标	寄宿生生均公用经费标准	寄宿生生均公用经费标准	300 元	承财教 [2023]64 号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水 平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 12、2025年承德市第八中学建设项目（教学楼、宿舍楼、运动场）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006345100038		<b>项目名称</b>	2025年承德市第八中学建设项目（教学楼、宿舍楼、运动场）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	第八中学新建教学楼、宿舍楼、运动场项目资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					200.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善学校办学条件，提升教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	校舍改扩建面积	校舍改扩建面积	≥33000平方米	施工合同	
	质量指标	扩建工程验收合格率	扩建工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	改扩建工程投入总成本	改扩建工程投入总成本	200万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校园基础设施	改善校园基础设施	改善	年初工作计划	
	可持续影响指标	扩建工程使用期限	扩建工程使用期限	≥50年	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查	

### 13、2025 年大学新生入学救助省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P007215100016		<b>项目名称</b>	2025 年大学新生入学救助省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	大学新生入学救助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	1.00	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成家庭经济困难大学新生入学救助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	救助困难大学生人数	救助困难大学生人数	≤30 人	年初工作计划	
	质量指标	救助资金发放准确率	救助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	计划标准	
	成本指标	生均救助资金发放标准	生均救助资金发放标准	2000 元/人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》的通知（冀教财【2018】39 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障困难大学生权益	保障困难大学生权益	持续保障	年初工作计划
	社会效益指标	确保家庭经济困难大学新生顺利入学	确保家庭经济困难大学新生顺利入学	确保入学	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	救助人员满意度	≥90%	问卷调查

### 14、2025 年第十二中学改扩建项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00634710003K		<b>项目名称</b>	2025 年第十二中学改扩建项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	第十二中改扩建工程资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	1.第十二中改扩建工程资金,改善学校办学条件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	校舍改扩建面积	校舍改扩建面积	≥4000 平方米	施工合同	
	质量指标	扩建工程验收合格率	扩建工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	改扩建工程投入总成本	改扩建工程投入总成本	100 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校园基础设施	改善校园基础设施	改善	年初工作计划	
	可持续影响指标	扩建工程使用期限	扩建工程使用期限	≥50 年	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查	

## 15、2025 年高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00632210003Q		<b>项目名称</b>	2025 年高中生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.30	<b>其中：财政 资金</b>	97.30	<b>其他资金</b>	
	高中生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	97.30	
<b>绩效目标</b>	1.保证学校教育教学活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	高中生均公用经费学生数量	高中生均公用经费学生数量	973 人	实有人数	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	生均补助执行标准	生均补助执行标准	1000 元/生/年	《中共承德市双桥区委承德双桥区人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》[2023]7 号	
效益指标	社会效益指标	保障高中正常教育教学活动	保障高中正常教育教学活动	有效保障	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	推动普通高中教育教学持续健康发展	推动普通高中教育教学持续健康发展	持续推动	《中共承德市双桥区委承德双桥区人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》[2023]7号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	问卷调查

## 16、2025 年公开选聘校长评审经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00721010001R		<b>项目名称</b>	2025 年公开选聘校长评审经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	公开选聘校长评审费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				1.00	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成公开选聘校长工作，提升学校管理质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	公开选聘校长人数	公开选聘校长人数	3 人	计划标准	
	质量指标	公开选聘校长评选工作完成 率	公开选聘校长评选工作完成率	100%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 9 月	计划标准	
	成本指标	公开选聘校长评审所需成本	公开选聘校长评审所需成本	1 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	完成公开选聘校长工作	完成公开选聘校长工作	完成	《双桥区基 础教育校长 教师队伍建 设改革的实 施方案（试 行）》	
	可持续影响指标	提升学校管理质量	提升学校管理质量	持续提升	《双桥区基	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基础教育校长教师队伍建设的实施方案（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	公开选聘校长满意度	公开选聘校长满意度	100%	满意度调查

## 17、2025 年公开选聘校长职级工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000265100018		<b>项目名称</b>	2025 年公开选聘校长职级工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政 资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	公开选聘校长职级工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.00		9.00	15.00	19.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放公开选聘校长职级工资。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放职级工资人数	发放职级工资人数	6 人	《双桥区基础教育校长教师队伍建设的实施方案（试行）》	
	质量指标	发放职级工资准确率	发放职级工资准确率	100%	支付凭证	
	时效指标	发放职级工资及时率	发放职级工资及时率	100%	支付凭证	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	19 万元	《双桥区基础教育校长教师队伍建设的实施方案（试行）》	

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
效益指标	社会效益指标	提升学校管理质量，提高教育教学质量	提升学校管理质量，提高教育教学质量	提升	《双桥区基础教育校长教师队伍建设的实施方案（试行）》
	可持续影响指标	持续提升政府形象	持续提升政府形象	持续提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	发放职级工资人员满意度	发放职级工资人员满意度	100%	问卷调查

## 18、2025 年国有企业职教幼教退休教师专项补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000122100026		<b>项目名称</b>	2025 年国有企业职教幼教退休教师专项补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.60	<b>其中：财政 资金</b>	14.60	<b>其他资金</b>	
	国有企业职教幼教退休教师专项补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					14.60	
<b>绩效目标</b>	1.发放国有企业职教幼教退休教师专项补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放专项补贴人数	发放专项补贴人数	5 人	计划标准	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	计划标准	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	14.6 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高补贴人群幸福度	提高补贴人群幸福度	有效提高	计划标准	
	可持续影响指标	长期提升政府形象	长期提升政府形象	长期提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人数满意度	补贴人数满意度	≥95%	满意度调查	

## 19、2025年河北省家庭经济困难大学新生入学救助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00632610002U		<b>项目名称</b>	2025年河北省家庭经济困难大学新生入学救助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	家庭经济困难大学新生求救助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			6.00	6.00	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成家庭经济困难大学新生入学救助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	救助困难大学生人数	救助困难大学生人数	≤30人	年初工作计划	
	质量指标	救助资金发放准确率	救助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	计划标准	
	成本指标	生均救助资金发放标准	生均救助资金发放标准	2000元/人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》的通知（冀教财【2018】39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障困难大学生权益	保障困难大学生权益	持续保障	年初工作计划
	社会效益指标	确保家庭经济困难大学新生顺利入学	确保家庭经济困难大学新生顺利入学	确保入学	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	救助人员满意度	≥90%	问卷调查

20、2025年教体局教务工作组织开展系列活动经费(教育督导、质量监测、中高考考务、学生体检等费用)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000156100036		<b>项目名称</b>	2025年教体局教务工作组织开展系列活动经费(教育督导、质量监测、中高考考务、学生体检等费用)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	教育局教务工作及系列活动经费					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成教育督导，教育质量监测工作，完成中高考等教务工作和艺术节、体育系列活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织活动开展数量	组织活动开展数量	≥4次	年初工作计划	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%	计划标准	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12月底前完成	计划标准	
	成本指标	活动投入总成本	活动投入总成本	100万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障中高考等教务工作顺利完成	保障中高考等教务工作顺利完成	有效保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续提升区域教务工作规范性	持续提升区域教务工作规范性	持续提升	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查

## 21、2025 年教学仪器设备改造提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006344100046		<b>项目名称</b>	2025 年教学仪器设备改造提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政 资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	办公教学设备购置资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					28.00	
<b>绩效目标</b>	1.设备安装完成率达到 100%。通过专用设备购置提升教育教学工作水平，满足日常工作需求.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	装备设备单位数量	装备设备单位数量	1 所	年初工作计划	
	质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	100%	行业规范	
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	28 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	保障能力提升	年初工作计划	
	社会效益指标	设备环保达标率	设备环保达标率	100%	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 22、2025 年教育教学成果奖励资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00634010003U		<b>项目名称</b>	2025 年教育教学成果奖励资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	教育教学成果奖励资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				200.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.发放教育教学成果奖励资金，提高教育教学质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放学校所数	发放学校所数	≥30 所	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前完成	计划标准	
	成本指标	奖励资金投入总成本	奖励资金投入总成本	200 万元	《中共承德市双桥区委承德双桥区人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》[2023]7 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	有效提高教育教学质量	有效提高教育教学质量	有效提升	年初工作计划
	可持续影响指标	持续加强高质量高水平教师队伍建设	持续加强高质量高水平教师队伍建设	持续提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查

## 23、2025 年老年学校经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00014810002N		<b>项目名称</b>	2025 年老年学校经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	老年学校经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障老年大学正常运转，推动区域老年教育与现有资源共享建设学校工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障正常运转老年大学数量	保障正常运转老年大学数量	≥6 所	年初工作计划	
	质量指标	老年大学正常运转率	老年大学正常运转率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	老年大学保障运转经费成本	老年大学保障运转经费成本	2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作开展的效果。	保障各项工作开展的效果。	保障	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	机关单位人员满意度	≥90%	问卷调查

## 24、2025 年农村原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00632810004E		<b>项目名称</b>	2025 年农村原民办代课教师教龄补助项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	农村原民办代课教师教龄补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					150.00	
<b>绩效目标</b>	1.足额发放民代教师教龄补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴个人数量	发放补贴人数	≥550 人	年初工作计划	
	质量指标	民办教师教龄补助覆盖率	民办教师教龄补助覆盖率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底	年初工作计划	
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助标准	每个教龄每月 26 元	《河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政办函[2012]37号)
效益指标	经济效益指标	提高人均收入	提高人均收入	≥0.2 万元	计划标准
	可持续影响指标	提高政府形象	提高政府形象	持续提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥90%	满意度调查

## 25、2025 年普惠园生均综合奖补绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006332100030		<b>项目名称</b>	2025 年普惠园生均综合奖补		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政 资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	普惠园生均公用经费和综合奖补资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	120.00		250.00	350.00	500.00	
<b>绩效目标</b>	1.扩大普惠性学前教育资源，有效改善幼儿园的办园条件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	年初工作计划	
	质量指标	学前毛入学率	学前毛入学率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	年初工作计划	
	成本指标	普惠园在园幼儿生均公用经费	普惠园在园幼儿生均公用经费	800 元/生/年	《中共承德市双桥区委承德双桥区人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》[2023]7 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	解决幼儿入学难问题	解决幼儿入学难问题	有效解决	年初工作计划
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

## 26、2025年普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608510006Q		<b>项目名称</b>	2025年普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.57	<b>其中：财政资金</b>	18.57	<b>其他资金</b>	
	普通高中家庭经济困难学生三免资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	9.00		9.00	18.57	18.57	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生人数	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生人数	≤260人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生标准	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生标准	2000元/生/年	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知（冀教财[2017]2号）	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	

一级指标	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	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 27、2025 年普通话普及经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00633610003N		<b>项目名称</b>	2025 年普通话普及经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	普通话普及经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.组织推广普通话普及活动，推动我区语言文字工作规范化、标准化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织举办活动次数	组织举办活动次数	≥1 次	年初工作计划	
	质量指标	活动出席率	活动出席率	100%	年初工作计划	
	时效指标	普通话推广工作完成时间	普通话推广工作完成时间	12 月底	年初工作计划	
	成本指标	普通话推广工作投入总成本	普通话推广工作投入总成本	2 万	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	提高群众普通话能力	提高群众普通话能力	有效提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续推动我区语言文字工作规范化、标准化	持续推动我区语言文字工作规范化、标准化	持续提升	年初工作计划	

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
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%	问卷调查

## 28、2025 年人脸识别系统服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00655510002B		<b>项目名称</b>	2025 年人脸识别系统服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	人脸识别系统服务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					15.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高校园突发事件响应能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	安装人脸识别系统，确保学校安全所数	安装人脸识别系统，确保学校安全所数	≥28 所	年初工作计划	
	质量指标	校园及校园周边安全率	校园及校园周边安全率	100%	年初工作计划	
	时效指标	人脸识别系统建设完成时间	人脸识别系统建设完成时间	12 月底完成	年初工作计划	
	成本指标	人脸识别系统建设投入总资金	人脸识别系统建设投入总资金	15 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	持续提高校园突发事件响应能力	持续提高校园突发事件响应能力	确保	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续提升政府形象	持续提升政府形象	持续提升	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

## 29、2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00721610002F		<b>项目名称</b>	2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	农村原民办代课教师教龄补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					14.00	
<b>绩效目标</b>	1.足额发放民代教师教龄补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补贴个人数量	发放补贴人数		≥530 人	年初工作计划
	质量指标	民办教师教龄补助覆盖率	民办教师教龄补助覆盖率		100%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		12 月底	年初工作计划
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助标准		每个教龄每月 26 元	《河北省人民政府办公厅转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》(冀政办函[2012]37号)
效益指标	社会效益指标	提高人均收入	提高人均收入	≥0.2 万元	计划标准
	可持续影响指标	提高政府形象	提高政府形象	持续提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥90%	满意度调查

### 30、2025 年市管优秀专家及“三三三”学术技术带头人津贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00666010001A		<b>项目名称</b>	2025 年市管优秀专家及“三三三”学术技术带头人津贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	优秀专家及技术带头人津贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.发放市管优秀专家及“三三三”学术技术带头人津贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	4 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	资金支付凭证	
	时效指标	资金发入及时率	资金发入及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高补助人员幸福指数	提高补助人员幸福指数	提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	100%	满意度调查	

### 31、2025 年市级"强师工程"人才补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00655210002A		<b>项目名称</b>	2025 年市级"强师工程"人才补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	138.40	<b>其中：财政 资金</b>	138.40	<b>其他资金</b>	
	强师工程人才补贴资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					138.40	
<b>绩效目标</b>	1.强化奖励机制，提高教育教学质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴人数	评选卓越教师 18 人，精英教师 86 人	≥147 人	年初工作计划	
	质量指标	人才补贴发放准确率	人才补贴发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前完成	计划标准	
	成本指标	人才补贴项目总投资	人才补贴项目总投资	≤138.4 万元	《中共承德市双桥区委承德双桥区人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》[2023]7 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升教师工作积极性	提升	年初工作计划
	可持续影响指标	提升教师业务水平	提升教师业务水平	持续提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查

### 32、2025 年市级学科名师奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006338100032		<b>项目名称</b>	2025 年市级学科名师奖励		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	市级学科名师奖励资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					6.00	
<b>绩效目标</b>	1.提升名师模范引领，发放市级名师奖励					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放名师奖励人数	发放名师奖励人数	20 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	名师奖励单位成本	名师奖励单位成本	3000 元	《承德市中小学名师梯队建设工程实施方案》（承教师[2013]7号）	
效益指标	社会效益指标	提升名师模范引领	提升名师模范引领	提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	提高教师幸福度	提高教师幸福度	持续提高	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥90%	满意度调查

### 33、2025 年双峰寺镇第一小学寄宿制学校改造工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00720910001M		<b>项目名称</b>	2025 年双峰寺镇第一小学寄宿制学校改造工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	双峰寺镇第一小学寄宿制学校改造项目资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					50.00	
<b>绩效目标</b>	1.解双峰寺域内 6 所校点撤并引发的学生安置问题，有效解决家长的住宿需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	寄宿制学校改造面积	寄宿制学校改造面积	≥1000 平方米	施工合同	
	质量指标	寄宿制学校改造工程验收合格率	寄宿制学校改造工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付凭证	
	成本指标	寄宿制学校改造工程投入总成本	寄宿制学校改造工程投入总成本	50 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	有效解决家长的住宿需求	有效解决家长的住宿需求	有效解决	计划标准	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	问卷调查	

### 34、2025 年特殊教育补助资金（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00655710002N		<b>项目名称</b>	2025 年特殊教育补助资金（省级）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	特殊教育补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1.00	
<b>绩效目标</b>	1.增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	受益特教学生人数	受益特教学生人数	39 人	年初工作计划	
	质量指标	学校教育质量考核优良率	学校教育质量考核优良率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	1 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量。	增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量。	增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查	

### 35、2025 年特殊教育补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00655710003A		<b>项目名称</b>	2025 年特殊教育补助资金（中央）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	中央特殊教育补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	受益特教学生人数	受益特教学生人数	39 人	年初工作计划	
	质量指标	学校教育质量考核优良率	学校教育质量考核优良率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量。	增强特殊教育保障能力，提高特殊教育质量。	增强	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查	

### 36、2025 年提高教师奖励性绩效工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00026610001X		<b>项目名称</b>	2025 年提高教师奖励性绩效工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	提高教师奖励性绩效工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高教师奖励性绩效工资，并按月发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	提高教师奖励性绩效工资人数	提高教师奖励性绩效工资人数	≥2000 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	300 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高教师奖励性绩效工资， 提高生活水平	提高教师奖励性绩效工资，提高生活水平	提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	提高政府形象	提高政府形象	持续提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	满意度调查	

### 37、2025 年五中自收自支工人工资和保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00026710001K		<b>项目名称</b>	2025 年五中自收自支工人工资和保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.90	<b>其中：财政 资金</b>	6.90	<b>其他资金</b>	
	自收自支工人工资及保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.50		3.00	5.00	6.90	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放自收自支工人工资和保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放自收自支工人工资和保 险人数	发放自收自支工人工资和保险人数	1 人	年初工作计 划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	资金支付凭 证	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	资金支付凭 证	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	6.9 万元	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	解决自收自支工人生活压力	解决自收自支工人生活压力	解决	年初工作计 划	
	可持续影响指标	提高自收自支人员幸福指数	提高自收自支人员幸福指数	提升	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	100%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

### 38、2025 年乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00002110002Q		<b>项目名称</b>	2025 年乡村教师生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	334.10	<b>其中：财政 资金</b>	334.10	<b>其他资金</b>	
	乡村教师生活补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	80.00		160.00		240.00	
<b>12 月底</b>	334.10					
<b>绩效目标</b>	1.稳定乡村教师队伍。培养造就师德高尚、业务精湛、结构合理，充满活力的高素质专业化创新型教师队伍					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放乡村教师生活补助人数	发放乡村教师生活补助人数	700 人	年初工作计划	
	质量指标	乡村教师生活补助覆盖率	乡村教师生活补助覆盖率	100%	年初工作计划	
	时效指标	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	乡村教师生活补助标准：四个等级 400 - 700 元/月/人	乡村教师生活补助标准：四个等级 400 - 700 元/月/人	550 元/月/人	《中共承德市双桥区委办公室 双桥区人民政府办公室关于印发〈双桥区教师队伍激励政策实施办法〉的通知》	
效益指标	社会效益指标	吸引鼓励优秀教师到乡村从教	吸引鼓励优秀教师到乡村从教	吸引鼓励	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	提升乡村教师幸福指数	提升乡村教师幸福指数	持续提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受乡村教师生活补助教师满意度	享受乡村教师生活补助教师满意度	≥90%	问卷调查

### 39、2025 年学前教育发展资金（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006556100021		<b>项目名称</b>	2025 年学前教育发展资金（省级）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	107.00	<b>其中：财政 资金</b>	107.00	<b>其他资金</b>	
	支持学前教育发展资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	107.00	
<b>绩效目标</b>	1.学前三年毛入学率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%，公办园在园幼儿占比持续提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	≥85%	计划标准	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	计划标准	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	107 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	积极引导扩大普惠性学前教育资源，引导提高学前教育普惠保障水平	积极引导扩大普惠性学前教育资源，引导提高学前教育普惠保障水平	保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续推进基础教育高质量发展	持续推进基础教育高质量发展	持续提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

#### 40、2025 年学前教育发展资金（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00655610001D		<b>项目名称</b>	2025 年学前教育发展资金（中央）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	293.00	<b>其中：财政资金</b>	293.00	<b>其他资金</b>	
	支持学前教育发展资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	70.00		150.00		220.00	
<b>12 月底</b>	293.00					
<b>绩效目标</b>	1.学前三年毛入学率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%，公办园在园幼儿占比持续提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	≥85%	计划标准	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	计划标准	
	成本指标	资金总投入	资金总投入	293 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	积极引导扩大普惠性学前教育资源，引导提高学前教育普惠保障水平	积极引导扩大普惠性学前教育资源，引导提高学前教育普惠保障水平	保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续推进基础教育高质量发展	持续推进基础教育高质量发展	持续提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查	

## 41、2025 年学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006045100031		<b>项目名称</b>	2025 年学前教育幼儿资助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	学前教育资助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		2.00	4.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难幼儿接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学前家庭经济困难幼儿人数	资助学前家庭经济困难幼儿人数	≤100 人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	资助学前家庭经济困难幼儿标准	资助学前家庭经济困难幼儿标准	1000 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难幼儿接受教育	保障经济困难幼儿接受教育	较上年保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 42、2025 年学前教育幼儿资助（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006045100058		<b>项目名称</b>	2025 年学前教育幼儿资助（中央）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	学前教育幼儿资助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.00		2.00	4.00	4.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难幼儿接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学前家庭经济困难幼儿人数	资助学前家庭经济困难幼儿人数	≤100 人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	资助学前家庭经济困难幼儿标准	资助学前家庭经济困难幼儿标准	1000 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难幼儿接受教育	保障经济困难幼儿接受教育	较上年保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查	

### 43、2025 年学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00632310003E		<b>项目名称</b>	2025 年学前生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.12	<b>其中：财政 资金</b>	3.12	<b>其他资金</b>	
	学前生均公用经费资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.70		1.50	2.50	3.12	
<b>绩效目标</b>	1.保证幼儿园正常教育教学活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	学前生均公用经费人数	学前生均公用经费人数	52 人	实有人数	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	计划标准	
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	100%	计划标准	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	600 元/生/年	《中共承德市双桥区委承德双桥区人民政府关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》[2023]7 号	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教育教学活动	保障幼儿园正常教育教学活动	有效保障	历史同期水平	

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
	可持续影响指标	持续推进基础教育高质量发展	持续推进基础教育高质量发展	持续推进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查

#### 44、2025 年学校结核病检查绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00655410002M		<b>项目名称</b>	2025 年学校结核病检查		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	学校结核病检查费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					5.00	
<b>绩效目标</b>	1.对义务教育学校新入学寄宿生进行结核病检查					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	结核病检查人数	结核病检查人数	≥1000 人	年初工作计划	
	质量指标	结核病检查工作完成率	结核病检查工作完成率	100%	市卫生健康委、市教育局和市财政局部门联合印发的《关于做好秋季学期学校结核病防控工作的通知》(承市卫发[2022]87号)	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	年初工作计划	

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
	成本指标	项目投入总成本	项目投入总成本	5万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	严防学校聚集性结核病疫情	严防学校聚集性结核病疫情	严防	市卫生健康委、市教育局和市财政局三部门联合印发的《关于做好秋季学期学校结核病防控工作的通知》(承市卫发[2022]87号)
	可持续影响指标	严防学校聚集性结核病疫情	提高传染病防范意识	持续提高	市卫生健康委、市教育局和市财政局三部门联合印发的《关于做好秋季学期学校结核病防控工作的通知》(承市卫发[2022]87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)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	满意度调查

## 45、2025 年学校取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006324100034		<b>项目名称</b>	2025 年学校取暖费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	155.00	<b>其中：财政 资金</b>	155.00	<b>其他资金</b>	
	学校取暖费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				155.00	155.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保学校取暖，冬季正常开展教育教学活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助取暖学校所数	补助取暖学校所数	≥20 所	年初工作计划	
	质量指标	室内温度达标率	室内温度达标率	100%	历史同期水平	
	成本指标	单位供暖成本	单位供暖成本	33 每平方米	历史同期水平	
	时效指标	及时供暖时间	及时供暖时间	2025 年 11 月 1 月前	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常取暖	保障学校正常取暖	保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	计划标准	

一级指标	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

## 46、2025 年学校一键报警服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006335100031		<b>项目名称</b>	2025 年学校一键报警服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	学校一键报警服务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成 38 所学校一键报警设备安装工作，持续提高学校应急响应能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	安装一键报警设备学校数量	安装一键报警设备学校数量	38 所	年初工作计划	
	质量指标	安装一键报警设备验收合格率	安装一键报警设备验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	一键报警服务费总成本	一键报警服务费总成本	20 万元	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	确保学校安全	确保学校安全	确保学校安全	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续提高学校应急响应能力	持续提高学校应急响应能力	持续提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

### 47、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P000282100029		<b>项目名称</b>	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	652.00	<b>其中：财政 资金</b>	652.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					652.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善学校办学条件，提高教育教学质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	改善校园基础设施学校数量	改善校园基础设施学校数量	2 所	施工合同	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	学生机房 6 个;智能交互一体机 45 套;学生实验室 1 个	工作计划	
	质量指标	扩建工程验收合格率	扩建工程验收合格率	100%	验收报告	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	改扩建工程投入总成本	改扩建工程投入总成本	652 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	改善校园基础设施	改善校园基础设施	改善	年初工作计划	
	可持续影响指标	扩建工程使用期限	扩建工程使用期限	≥50 年	行业规范	
	生态效益指标	购置设备环保节能达标率	购置设备环保节能达标率	100%	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查	

#### 48、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-非寄宿初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608410005F		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-非寄宿初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政 资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	义教家庭经济困难学生非寄宿生生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.75		0.75	1.50	1.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	≤100人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	750元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（冀财教[2024]67号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

### 49、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-非寄宿小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006084100038		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-非寄宿小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.75	<b>其中：财政 资金</b>	3.75	<b>其他资金</b>	
	义教家庭经济困难学生资助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		2.00	3.75	3.75	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义教家庭困难小学非寄宿生 人均财政补助人数	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助人数	≤300人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义教家庭困难小学非寄宿生 人均财政补助标准	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助标准	625元/生/年	《河北省城 乡义务教育 “两免一 补”资助实 施细则》的 通知（承教 规财 〔2019〕 25号）	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水 平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	

一级指标	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	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 50、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-寄宿生绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608410004U		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-寄宿生		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	义教家庭经济困难寄宿生生活补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	3.00		3.00		6.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	200人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	1500元	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（冀财教[2024]67号）	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 51、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608410011W		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（省级）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	17.00		17.00		34.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	≤100人	计划标准	
	数量指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	≤200人	计划标准	
	数量指标	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助人数	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助人数	≤300人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	750元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通	

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
					知》(冀财教[2024]67号)
	成本指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	1500 元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(冀财教[2024]67号)
	成本指标	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助标准	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助标准	625 元/生/年	《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知(承教规财[2019]25号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 52、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006084100109		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中央）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	61.50	<b>其中：财政 资金</b>	61.50	<b>其他资金</b>	
	家庭经济困难学生生活补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					61.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	≤100人	计划标准	
	数量指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	≤200人	计划标准	
	数量指标	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助人数	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助人数	≤300人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	750元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通	

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
					知》(冀财教[2024]67号)
	成本指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	1500元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(冀财教[2024]67号)
	成本指标	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助标准	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助标准	625元/生/年	《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》的通知(承教规财[2019]25号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

### 53、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中央初中）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608410008A		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中央初中）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.50	<b>其中：财政 资金</b>	7.50	<b>其他资金</b>	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	4.00		4.00	7.50	7.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	≤100人	计划标准	
	数量指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助人数	≤200人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中生活补助人数	750元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（冀财教	

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
					[2024]67号)
	成本指标	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	义教家庭困难初中寄宿生人均财政补助标准	1500元/生	河北省教育厅、河北省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(冀财教[2024]67号)
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

54、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中央小学）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608410007N		<b>项目名称</b>	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（中央小学）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	小学家庭经济困难学生生活补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.50		7.50	15.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	义教家庭困难小学非寄宿生 人均财政补助人数	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助人数	≤300 人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	义教家庭困难小学非寄宿生 人均财政补助标准	义教家庭困难小学非寄宿生人均财政补助标准	625 元/生/年	《河北省城 乡义务教育 “两免一 补”资助实 施细则》的 通知（承教 规财 〔2019〕 25 号）	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水 平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	

一级指标	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	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

### 55、2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006083100046		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.73	<b>其中：财政资金</b>	2.73	<b>其他资金</b>	
	义教特教学生公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.73	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	特教学生生均公用经费人数	特教学生生均公用经费人数	39人	计划标准	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	特教学生生均公用经费标准	特教学生生均公用经费标准	7000元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

56、2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608310006D		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（省级）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政 资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	义务教育阶段特教学生生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	3.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	特教学生生均公用经费人数	特教学生生均公用经费人数	39人	计划标准	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	特教学生生均公用经费标准	特教学生生均公用经费标准	7000元	承财教 [2023]64 号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

### 57、2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608310005R		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育阶段特殊教育学生生均公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		7.00	10.00	14.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	特教学生生均公用经费人数	特教学生生均公用经费人数	39人	计划标准	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	特教学生生均公用经费标准	特教学生生均公用经费标准	7000元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 58、2025 年援疆教师补助、驻村干部补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006659100016		<b>项目名称</b>	2025 年援疆教师补助、驻村干部补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.35	<b>其中：财政 资金</b>	12.35	<b>其他资金</b>	
	援疆教师补助和驻村干部补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	12.35	
<b>绩效目标</b>	1.发放援疆教师、驻村干部补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	3 人	年初工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金发入及时率	资金发入及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目总投入	项目总投入	12.35 万元	河北省委组织部、河北省人社厅《关于做好省第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（冀组字[2023]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
效益指标	社会效益指标	提高补助人员幸福指数	提高补助人员幸福指数	提高	年初工作计划
	可持续影响指标	提升政府形象	提升政府形象	持续提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	100%	满意度调查

### 59、2025 年中小学教师培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00632910003G		<b>项目名称</b>	2025 年中小学教师培训经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	169.40	<b>其中：财政 资金</b>	169.40	<b>其他资金</b>	
	中小学教师培训费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00		80.00	120.00	169.40	
<b>绩效目标</b>	1.组织培训不少于 5 期，培训通过率不低于 90%，提升参训教师业务能力，持续打造高素质、专业化教师队伍					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训期数	培训期数	≥5 期	年初工作计划	
	质量指标	培训通过率	培训通过率	≥90%	计划标准	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底	计划标准	
	成本指标	教师培训费定额标准每人	教师培训费定额标准每人	义教 700 元/年/人， 高中 1000 元/人	承教通 〔2020〕 61 号	
效益指标	社会效益指标	提升参训教师业务能力	提升参训教师业务能力	提升	承教通 〔2020〕 61 号	
	可持续影响指标	持续打造高素质、专业化教师队	持续打造高素质、专业化教师队	持续	承教通 〔2020〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					61号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查

## 60、2025 年中小学课后延时服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00633010003L		项目名称	2025 年中小学课后延时服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金	
	中小学课后延时服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						265.00
绩效目标	1.保证课后延时服务正常开展					
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	开展课后延时服务学校所数	开展课后延时服务学校所数		≥30 所	年初工作计 划
	质量指标	考核达标率	考核达标率		≥80%	年初工作计 划
	时效指标	经费保障率	经费按时拨付		100%	年初工作计 划
	成本指标	经费保障投入	经费保障投入		265 万元	《承德市人 民政府办公 室关于开展 中小學生课 后服务工作的 实施意见》（承 市政办字 〔2018〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					53号)
效益指标	社会效益指标	改善部分中小学生学习后无人看管现状	改善部分中小学生学习后无人看管现状	较上年改善	《承德市人民政府办公室关于开展中小学生学习后服务工作的实施意见》(承市政办字〔2018〕53号)
	社会效益指标	提高学生综合素质	学生艺术素质测评达标率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	问卷调查

## 61、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608110007M		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	79.91	<b>其中：财政 资金</b>	79.91	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育经费保障初中公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					79.91	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	经费补助人数	经费补助人数	≤7538 人	教育事业统 计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	1060 元	承财教 [2023]64 号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水 平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 62、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00608110009W		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
预算规模及 资金用途	预算数	468.00	其中：财政资金	468.00	其他资金	
	城乡义务教育学校生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	110.00		220.00	330.00	468.00	
绩效目标	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费补助人数	≤7538人	教育事业统计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	1060元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 63、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608110012F		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.50	<b>其中：财政 资金</b>	116.50	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00		60.00	90.00	116.50	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	经费补助人数	经费补助人数	≤7538 人	教育事业统 计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	1060 元	承财教 [2023]64 号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水 平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 64、城乡义务教育生均公用经费-初中寄宿生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006081100108		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中寄宿生		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	义务教育阶段寄宿生生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	76.00	
绩效目标	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费补助人数	4240人	教育事业统计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	资金支付凭证	
	成本指标	寄宿生生均公用经费标准	寄宿生生均公用经费标准	300元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 65、城乡义务教育生均公用经费-初中寄宿生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006081100133		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中寄宿生		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费补助人数		4240人	教育事业统计数据
	质量指标	考核达标率	考核达标率		≥80%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	资金支付凭证
	成本指标	寄宿生生均公用经费标准	寄宿生生均公用经费标准		300元	承财教[2023]64号
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动		较上年丰富	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才		持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度		≥90%	满意度调查

## 66、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006081100062		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	184.69	其中：财政资金	184.69	其他资金	
	城乡义务教育经费保障小学公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					184.69	
绩效目标	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费补助人数	≤21986人	教育事业统计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	小学生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	840元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 67、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P006081100089		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	1110.00	其中：财政资金	1110.00	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	900.00	1110.00	
绩效目标	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费补助人数	≤21986人	教育事业统计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	小学生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	840元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 68、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00608110011U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
预算规模及 资金用途	预算数	277.00	其中：财政资金	277.00	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	277.00	
绩效目标	1.保障学校日常教育教学工作正常开展，为社会培养人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	经费补助人数	≤21986人	教育事业统计数据	
	质量指标	考核达标率	考核达标率	≥80%	计划标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	小学生均公用经费标准	小学生均公用经费标准	840元	承财教[2023]64号	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	丰富学生课余活动	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养合格人才	为社会培养合格人才	持续培养	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	≥90%	满意度调查	

## 69、承财建[2024]46号关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00013210013E		项目名称	承财建[2024]46号关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.00	其中：财政资金	1280.00	其他资金	
	承德市第八中学教学楼、宿舍楼、运动场项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.00
绩效目标	1.完善学校标准化建设，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	校舍新建面积	校舍新建面积		≥13100平方米	施工合同
	质量指标	扩建工程验收合格率	扩建工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	资金支付凭证
	成本指标	新建工程投入总成本	新建工程投入总成本		2203万元	承财建[2024]46号关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知
效益指标	社会效益指标	改善校园基础设施	改善校园基础设施		改善	年初工作计划

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
	可持续影响指标	新建工程使用期限	新建工程使用期限	≥50年	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

## 70、普通高中学生资助-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	13080225P006085100055		项目名称	普通高中学生资助-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	11.96	其中：财政资金	11.96	其他资金	
	普通高中助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		5.00		11.96	
绩效目标	1.保障经济困难学生接受教育					
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	高中助学金学生补助人数	高中助学金学生补助人数		≤260人	计划标准
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	计划标准
	成本指标	高中助学金学生补助标准	高中助学金学生补助标准		2300元/生/年	财政部、教育部、人力资源社会保障部印发《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 71、普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608510007C		<b>项目名称</b>	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	普通高中家庭经济困难学生助学金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.50		2.50	5.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	高中助学金学生补助人数	高中助学金学生补助人数	≤260 人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	高中助学金学生补助标准	高中助学金学生补助标准	2300 元/生/年	财政部、教育部、人力资源社会保障部印发《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 72、普通高中学生资助-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	13080225P00608510009K		项目名称	普通高中学生资助-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	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	普通高中家庭经济困难学生助学金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.50		13.50		27.00	
绩效目标	1.保障经济困难学生接受教育					
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	高中助学金学生补助人数	高中助学金学生补助人数		≤260人	计划标准
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	计划标准
	成本指标	高中助学金学生补助标准	高中助学金学生补助标准		2300元/生/年	财政部、教育部、人力资源社会保障部印发《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

### 73、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P006085100080		<b>项目名称</b>	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	普通高中家庭经济困难学生免学费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.50		6.50	13.00	13.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生人数	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生人数	≤260人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生标准	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生标准	2000元/生/年	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知（冀教财[2017]2号）	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	

一级指标	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	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 74、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080225P00608510010Y		<b>项目名称</b>	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	普通高中家庭经济困难学生资助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		5.00	10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障经济困难学生接受教育					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生人数	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生人数	≤260人	计划标准	
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准	
	成本指标	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生标准	资助高中阶段家庭经济困难的建档立卡学生标准	2000元/生/年	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知（冀教财[2017]2号）	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受教育	保障经济困难学生接受教育	较上年保障	历史同期水平	
	可持续影响指标	为社会培养人才	为社会培养人才	持续培养	计划标准	

一级指标	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	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	满意度调查

## 75、石洞子沟小学改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00C420100021		项目名称	石洞子沟小学改扩建项目		
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	
	石洞子沟小学改扩建工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	120.00		120.00		120.00	
绩效目标	1.进一步改善办学条件，提升办学品质。					
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	校舍改扩建面积	校舍改扩建面积		≥5790.01 平方米	施工合同
	质量指标	施工质量验收达标率	施工质量验收达标率		100%	计划标准
	时效指标	按计划时间完成工程建设及时率	按计划时间完成工程建设及时率		100%	完工报告
	成本指标	项目总投资	项目总投资		120 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	改善学校办学条件		改善	计划标准
	可持续影响指标	提升政府教育形象	提升政府教育形象		持续提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	计划标准

## 76、现代城小学山体静态爆破工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00036210004R		项目名称	现代城小学山体静态爆破工程		
预算规模及 资金用途	预算数	132.41	其中：财政资金	132.41	其他资金	
	现代城小学山体静态爆破工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	132.41		132.41		132.41	
绩效目标	1.改善办学条件，提升办学品质。					
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	爆破施工体积	爆破施工体积		≥70000 立方米	施工合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	资金支付凭证
	成本指标	工程投入总成本	工程投入总成本		1324090.43 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善校园基础设施	改善校园基础设施		改善	年初工作计划
	可持续影响指标	工程使用期限	工程使用期限		≥50 年	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

360 承德市双桥区教育局和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2003.80	723.80					1280.00	1846.20
承德市双桥区教育局和体育局本级小计							2003.80	723.80					1280.00	1846.20
承财建 [2024]46号关于下达教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知	1280.00	教育用房施工	B01021100	平方米	2560	0.50	1280.00						1280.00	1280.00
公用经费二	196.38	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.60	1.20	1.20						1.20
公用经费二	196.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	375	0.00	0.30	0.30						

## 360 承德市双桥区教育和体育局

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年教学仪器设备改造提升项目	28.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.60	6.00	6.00						
2025年教学仪器设备改造提升项目	28.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						
2025年教学仪器设备改造提升项目	28.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						
2025年教学仪器设备改造提升项目	28.00	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025年双峰寺镇第一小学寄宿制学校改造工程	50.00	装修工程	B07000000	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）	652.00	其他计算机	A02010199	套	6	25.00	150.00	150.00						

## 360 承德市双桥区教育局和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）	652.00	触控一体机	A02020800	套	45	2.00	90.00	90.00						90.00
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）	652.00	实验室电工仪器及指针式电表	A02100202	套	5	1.00	5.00	5.00						5.00
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）	652.00	其他建筑工程	B99000000	个	2	200.00	400.00	400.00						400.00

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

承德市双桥区教育局和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为48266.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2096.10万元，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 承德市双桥区教育局和体育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48266.13
1、房屋（平方米）	219419.58	35590.37
其中：办公用房（平方米）	63600.16	7968.81
2、车辆（台、辆）	3	14.70
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1376.28
4、其他固定资产	175616	11284.78

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。