



2022 年度

单位预算公开文本



承德县教育和体育局本级及所属单位预算公开

二〇二二年二月

2022 年单位预算信息公开目录

一、承德县教育和体育局本级收支预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	5
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41
二、承德县教育集中支付分中心收支预算	
单位预算公开表	
单位预算收支总表.....	42
单位预算收入总表.....	44
单位预算支出总表.....	46
单位预算财政拨款收支总表.....	48
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	50
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	54
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	55
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	56
单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	57
二、单位预算安排的总体情况.....	60
三、机关运行经费安排情况.....	60
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	61
五、预算绩效信息.....	62
六、政府采购预算情况.....	131
七、国有资产信息.....	131
八、名词解释.....	132
九、其他需要说明的事项.....	133

一、承德县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：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	886.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	190.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	702.39	702.39		
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	89.00	89.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.10	41.10		
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				
20			二十、住房保障支出	54.00	54.00		

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	190.00		190.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1076.49	本年支出合计	1076.49	886.49	190.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1076.49	支出总计	1076.49	886.49	190.00	

19	20599	其他教育支出											
20	2059999	其他教育支出											
21	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	82.00								
22	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	82.00								
23	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.00	82.00	82.00								
24	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00								
25	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00								
26	210	卫生健康支出	41.10	41.10	41.10								
27	21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10								
28	2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	41.10								
29	2101102	事业单位医疗											
30	221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00								
31	22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00								
32	2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00								
33	229	其他支出	190.00	190.00	190.00								
34	22960	彩票公益金安排的支出	190.00	190.00	190.00								
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	190.00	190.00	190.00								

单位预算支出总表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 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	1076.49	836.29	240.2			
2	205	教育支出	702.39	652.19	50.2			
3	20501	教育管理事务	702.39	652.19	50.2			
4	2050101	行政运行	702.39	652.19	50.2			
5	20502	普通教育						
6	2050201	学前教育						
7	2050202	小学教育						
8	2050203	初中教育						
9	2050204	高中教育						
10	2050299	其他普通教育支出						
11	20503	职业教育						
12	2050302	中等职业教育						
13	20507	特殊教育						
14	2050701	特殊学校教育						
15	20508	进修及培训						
16	2050801	教师进修						
17	20509	教育费附加安排的支出						
18	2050999	其他教育费附加安排的支出						
19	20599	其他教育支出						
20	2059999	其他教育支出						

21	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00				
22	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.00	82.00				
24	20808	抚恤	7.00	7.00				
25	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
26	210	卫生健康支出	41.10	41.10				
27	21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10				
28	2101101	行政单位医疗	41.10	41.10				
29	2101102	事业单位医疗						
30	221	住房保障支出	54.00	54.00				
31	22102	住房改革支出	54.00	54.00				
32	2210201	住房公积金	54.00	54.00				
33	229	其他支出	190.00		190.00			
34	22960	彩票公益金安排的支出	190.00		190.00			
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	190.00		190.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：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	886.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	190.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	702.39	702.39		
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	89.00	89.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.10	41.10		
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				
20			二十、住房保障支出	54.00	54.00		

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	190.00		190.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1076.49	本年支出合计	1076.49	886.49	190.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1076.49	支出总计	1076.49	886.49	190.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	886.49	836.29	799.10	37.19	50.20
2	205	教育支出	702.39	652.19	615.00	37.19	50.20
3	20501	教育管理事务	702.39	652.19	615.00	37.19	50.20
4	2050101	行政运行	702.39	652.19	615.00	37.19	50.20
5	20502	普通教育					
6	2050201	学前教育					
7	2050202	小学教育					
8	2050203	初中教育					
9	2050204	高中教育					
10	2050299	其他普通教育支出					
11	20503	职业教育					
12	2050302	中等职业教育					
13	20507	特殊教育					
14	2050701	特殊学校教育					
15	20508	进修及培训					
16	2050801	教师进修					
17	20509	教育费附加安排的支出					
18	2050999	其他教育费附加安排的支出					
19	20599	其他教育支出					
20	2059999	其他教育支出					

21	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	82.00		
22	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	82.00		
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00		
24	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
25	2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
26	210	卫生健康支出	41.10	41.10	41.10		
27	21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10		
28	2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	41.10		
29	2101102	事业单位医疗					
30	221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00		
31	22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00		
32	2210201	住房公积金	54.00	54.00	54.00		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	836.29	799.10	37.19
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资	315.00	315.00	
4	30102	津贴补贴	43.00	43.00	
5	30103	奖金	23.00	23.00	
6	30107	绩效工资	138.00	138.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	54.00	54.00	
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出	64.19	27.00	37.19
13	30201	办公费	1.58		1.58
14	30206	电费	4.80		4.80
15	30207	邮电费	8.70		8.70
16	30208	取暖费	5.51		5.51
17	30209	物业管理费	27.00	27.00	
18	30217	公务接待费	1.50		1.50
19	30226	劳务费			
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	9.00		9.00

22	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
23	303	对个人和家庭的补助			
24	30301	离休费			
25	30304	抚恤金	7.00	7.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	66.00	66.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	190.00		190.00
2	229	其他支出	190.00		190.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	190.00		190.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.00		190.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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 承德县教育和体育局本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	5.50	5.50		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
11	三、公务接待费	1.50	1.50		

承德县教育和体育局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2022年本单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）负责教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好各级各类学校领导班子及领导人员的管理工作，做好各级各类学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县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）统筹管理教体系统人才工作。

（七）负责教体系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责所属事业单位的巡察工作。

（九）负责各级各类教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。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进素质教育。

（十一）会同有关单位指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十五）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和校园及周边综合治理工作。

（十六）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教体系统人才队伍建设，负责教学成果奖评审奖励申报工作。会同有关单位组织申报教体系统职称评聘、县以上教师表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担承德县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实全县教育督导的规章制度和标准，依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十二）贯彻执行国家、省和市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

（二十三）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负

责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导全县性体育社团工作。

（二十八）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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
承德县教育和体育局本级	行政	正科级	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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入1076.49万元，其中：一般公共预算收入886.49万元，基金预算收入190万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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

德县教育和体育局 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1076.49 万元，其中基本支出 836.29 万元，包括人员经费 799.10 万元和日常公用经费 37.19 万元；项目支出 240.20 万元，主要是体彩公益金项目等。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算较 2021 年减少 17.39 万元，其中：基本支出减少 37.39 万元，主要是人员减少；项目支出减少 20 万元，主要是体彩公积金项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排37.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、办公用房取暖费、其他交通费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加1.01万元，主要是通讯补贴和公车改革补贴增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行维护费4万元，较上年持平）；公务接待费1.5万元。较上年减少0.5万元。“三公”经费整体较上年减少0.5万元，主要原因是我局积极落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1.2022 年度办公用房租赁费绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P00540410001U		项目名称	2022 年度办公用房租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	解决办公用房不足问题，完成 2022 年办公用房租赁费支付工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	解决办公用房不足问题，完成 2022 年办公用房租赁费支付工作。					
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	租赁面积	办公用房租赁面积（平方米）	570 平方米	租赁协议	
	数量指标	保障办公人数	按实际办公人数统计	16 人	实际值	
	质量指标	人均办公面积完成率	办公面积/办公人数	100%	发改投资 [2014]2674 号	
	质量指标	改善办公条件	租赁的办公用房对办公质量的影响	有所提升	实际情况	
	时效指标	完成办公用房租赁费时效	支付办公用房租赁费完成时间	全年	租赁协议	
	成本指标	支付办公用房租赁费用	支付办公用房租赁费金额（万元）	10 万元	租赁协议	
效益指标	社会效益指标	办公用房增加数（间）	按租赁房屋统计	20 间	租赁协议	
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	3 年	租赁协议	
	经济效益指标	办公人员工作完成率	工作人员工作完成效率	有所提升	群众调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	群众调查

2.2022 年度教师招聘入编等专项经费绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P005403100016		项目名称	2022 年度教师招聘入编等专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	完成特岗教师招聘及岗前培训计划等工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	完成特岗教师招聘及岗前培训计划等工作					
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	完成特岗教师招聘	新招聘特岗教师人数(人)	≥200 人	上年度文件要求	
	数量指标	培训参加人次(人次)	参加培训的人次	≥200 人	上年度文件要求	
	质量指标	参训教师合格率	参训教师合格数占总参训教师数的比例	≥95%	参照往年数据	
	时效指标	培训天数(天)	培训持续的天数	5 天	文件要求	
	成本指标	招聘成本	招聘特岗教师需支付的费用	16.2 万元	参照 2022 年预算	
	质量指标	招聘教师资质达标率	反映通过招聘的教师资质达标情况	≥100%	参照往年数据	
效益指标	社会效益指标	受训教师业务应用情况	培训内容对受训教师实际工作上的提升效果	有所提升	以前年度经验	
	可持续影响指标	招聘教师服务年限	特岗教师招聘协议签订年限	3 年	文件要求	
	经济效益指标	教育质量提升	教育质量提升效果	有所提升	以前年度经验	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	调查中满意和较满意的受训	≥98%	群众调查	

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
	意度指标	意度	教师数量占调查总人数的比率		

3.2022 年度教育督导检查验收经费绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P00540510001H		项目名称	2022 年度教育督导检查验收经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	完成 2022 年教育督导检查验收工作，为教育督导工作提供相应的办公经费，解决督导工作所需设备					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	完成 2022 年教育督导检查验收工作，为教育督导工作提供相应的办公经费，解决督导工作所需设备					
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	督导队伍人数	反映专兼职督导队伍人数	≥30 人	年度工作计划	
	数量指标	监督检查次数	反映督导队伍对教学活动进行检查的次数	≥200 次	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	实际情况	
	质量指标	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	督导完成及时性	反映督导工作完成的及时性	全年	年度工作计划	
	成本指标	教育督导检查费用	教育督导检查投入金额 (万元)	15 万元	冀政 [2013]50 号文件	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	反映对教学质量的影响	有所提高	以前年度效果反馈	
	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	100%		
	可持续影响	培养自我督	通过教学督导工作，增强相关	效果显著	以前年度效果反	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	导意识	工作人员自我督导意识		馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受督导检查单位的满意程度	≥98%	单位调查

4.2022 年度体育专项公用经费绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P005406100017		项目名称	2022 年度体育专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	完成城乡公共体育设施建设检查工作、指导全民健身活动开展，购置体育活动及体育比赛用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
绩效目标	1. 完成城乡公共体育设施建设检查工作、指导全民健身活动开展，购置体育活动及体育比赛用品。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡公共体育设施建设情况检查	城乡公共体育设施建设情况检查个数	≥30 个	年度工作计划	
	数量指标	购置体育活动及比赛用品	体育活动购置及健身活动点配备体育用品数量	≥10 个	年度工作计划	
	质量指标	全民健身活动完成率	全民健身活动预计达到目标的实现情况	≥90%	年度工作计划	
	数量指标	指导组织开展全民健身活动次数	指导组织开展全民健身活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	时效指标	全民健身活动计划完成及时率	反映全民健身活动计划完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	办公正常运转	保障日常办公正常运转成本	9 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指	办公正常运	保障日常办公正常运转	≥100%	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
	标	转			
	可持续影响指标	全民健身参与人数	参与全民健身人数不断增加	不断增加	群众调查
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	群众调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员对活动开展情况的满意程度	≥80%	群众调查

5.2022 年度冬梦冰雪轮滑馆回购资金绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P00576910001T		项目名称	2022 年度冬梦冰雪轮滑馆回购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	滑冰馆房屋购置费					
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	滑冰馆房屋购置费					
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	综合滑冰馆 数量	综合滑冰馆数量	≥1 处	实际情况	
	数量指标	场馆每天运 转时间	滑冰馆每天开放训练时间	≥3 小时	年度工作计划	
	质量指标	场馆使用率	滑冰馆使用情况	≥60%	年度工作计划	
	时效指标	完成场馆使 用时效	完成场馆使用时效	≥60%	年度工作计划	
	成本指标	支付滑冰馆 购买费用	支付滑冰馆购买金额（万元）	100 万元	购买使用合同	
	质量指标	场馆运转完 好率	反映滑冰馆运转保障程度	≥60%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	对冰雪运动 可持续发展 影响程度	反映通过冰上训练及比赛等 对冰雪运动可持续发展的积 极影响程度	≥0.1%	群众调查	
	可持续影响 指标	全县参与冰 上运动人数	全县参与冰上运动人数不断 增长	≥0.1%	群众调查	
	经济效益指 标	带动相关体 育产业发展	带动相关体育产业发展	≥0.1%	群众调查	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员对活动开展情况的满意程度	≥80%	群众调查

6.2022 年度街道社区、乡镇及县直单位体育器材购置经费绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P00576710001F		项目名称	2022 年度街道社区、乡镇及县直单位体育器材购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	全县街道社区、乡镇及县直单位购置体育器材					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	全县街道社区、乡镇及县直单位购置体育器材					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为街道社区、乡镇及县直单位购置体育器材数量	反映为街道社区、乡镇及县直单位购置体育器材数量	≥40 万元	年度工作计划	
	数量指标	为学校配置体育器材数量	反映为学校配置体育器材数量	≥10 万元	年度工作计划	
	质量指标	街道社区、乡镇体育器材质量达标率	反映体育器材质量情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	学校配置体育器材质量达标率	反映体育器材质量情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	学校配置体育器材配置及时率	反映体育器材配置情况	12 全年	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
	时效指标	街道社区、乡镇、县直单位体育器材配置及时率	反映体育器材配置情况	12 全年	年度工作计划
	成本指标	体育器材购置	根据实际需要为街道社区、乡镇、县直单位配备及更换健身器材、为学校配置器材	50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	青少年身体素质	青少年身体素质明显提高	≥0.1%	中小學生调查
	可持续影响指标	全县参与体育运动人数、及全民健身参与人数	全县参加体育运动人数不断增长；常年坚持体育锻炼人数比例不断增加	≥0.1%	群众调查
	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥80%	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员对活动开展情况的满意程度	≥80%	群众调查

7.2022 年度三馆两中心体育馆建设及设备购置经费绩效目标表

360001 承德县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13082122P00576610001R		项目名称	2022 年度三馆两中心体育馆建设及设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为文体活动中心体育场馆购置体育设备；场馆运营费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		30%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	为文体活动中心体育场馆购置体育设备；场馆运营费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆设备购置数量	反映场馆新购置比赛、训练设备数量	≥1 付	年度工作计划	
	质量指标	场馆使用率	反映体育场馆的使用情况	≥60%	年度工作计划	
	质量指标	体育设施质量达标率	反映体育设施质量情况	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	场馆设备维护及时率	反映场馆设备维护及时情况	12 月	年度工作计划	
	成本指标	场馆设备购置及运营	保障日常场馆正常运转	40 万元	年度工作计划	
	质量指标	设施运转完好率	反映设施运转保障程度	≥80%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对体育活动可持续发展影响程度	反映通过场馆设备购置对体育活动可持续发展影响程度	显著提高	群众调查	
	可持续影响指标	全县参与体育活动人数、及全民	全县参加体育活动人数不断增长；常年坚持体育锻炼人数比例不断增加	不断增长	群众调查	

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
		健身参与人数			
	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥80%	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员对活动开展情况的满意程度	≥80%	群众调查

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

承德县教育和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

说明：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 437.59 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 0 万元。

承德县教育和体育局固定资产占用情况表

编制单位：承德县教育和体育局

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		437.59
1、房屋（平方米）		256.36
其中：办公用房（平方米）		256.36
2、车辆（台、辆）	2	46.28
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		134.95

八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、机关运行维护费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖

费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2022年2月9日。

一、承德县教育集中支付分中心收支预算 单位预算收支总表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：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	78290.61	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	66749.93	66749.93		
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	5086.00	5086.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2660.38	2660.38		
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				
20			二十、住房保障支出	3794.30	3794.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	78290.61	本年支出合计	78290.61	78290.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	78290.61	支出总计	78290.61	78290.61		

单位预算收入总表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：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	78290.61	78290.61	78290.61							
2	205	教育支出	66749.93	66749.93	66749.93							
3	20501	教育管理事务										
4	2050101	行政运行										
5	20502	普通教育	57659.40	57659.40	57659.40							
6	2050201	学前教育	3943.35	3943.35	3943.35							
7	2050202	小学教育	19424.88	19424.88	19424.88							
8	2050203	初中教育	11418.00	11418.00	11418.00							
9	2050204	高中教育	9055.74	9055.74	9055.74							
10	2050299	其他普通教育支出	13817.43	13817.43	13817.43							
11	20503	职业教育	2679.39	2679.39	2679.39							
12	2050302	中等职业教育	2679.39	2679.39	2679.39							
13	20507	特殊教育	355.79	355.79	355.79							
14	2050701	特殊学校教育	355.79	355.79	355.79							
15	20508	进修及培训	980.92	980.92	980.92							
16	2050801	教师进修	980.92	980.92	980.92							
17	20509	教育费附加安排的支出	4983.39	4983.39	4983.39							

单位预算支出总表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：万
元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 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	78290.61	58068.50	20222.11			
2	205	教育支出	66749.93	46527.82	20222.11			
3	20501	教育管理事务						
4	2050101	行政运行						
5	20502	普通教育	57659.40	43259.67	14399.73			
6	2050201	学前教育	3943.35	2314.32	1629.03			
7	2050202	小学教育	19424.88	19424.88				
8	2050203	初中教育	11418.00	11418.00				
9	2050204	高中教育	9055.74	7832.74	1223.00			
10	2050299	其他普通教育支出	13817.43	2269.73	11547.70			
11	20503	职业教育	2679.39	2215.89	463.50			
12	2050302	中等职业教育	2679.39	2215.89	463.50			
13	20507	特殊教育	355.79	355.79				
14	2050701	特殊学校教育	355.79	355.79				
15	20508	进修及培训	980.92	605.43	375.49			
16	2050801	教师进修	980.92	605.43	375.49			
17	20509	教育费附加安排的支出	4983.39		4983.39			
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	4983.39		4983.39			
19	20599	其他教育支出	91.04	91.04				

20	2059999	其他教育支出	91.04	91.04				
21	208	社会保障和就业支出	5086.00	5086.00				
22	20805	行政事业单位养老支出	5086.00	5086.00				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5086.00	5086.00				
24	20808	抚恤						
25	2080801	死亡抚恤						
26	210	卫生健康支出	2660.38	2660.38				
27	21011	行政事业单位医疗	2660.38	2660.38				
28	2101101	行政单位医疗						
29	2101102	事业单位医疗	2660.38	2660.38				
30	221	住房保障支出	3794.30	3794.30				
31	22102	住房改革支出	3794.30	3794.30				
32	2210201	住房公积金	3794.30	3794.30				
33	229	其他支出						
34	22960	彩票公益金安排的支出						
35	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出						

单位预算财政拨款收支总表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：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	78290.61	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	66749.93	66749.93		
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	5086.00	5086.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2660.38	2660.38		
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				
20			二十、住房保障支出	3794.30	3794.30		

21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	78290.61	本年支出合计	78290.61	78290.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	78290.61	支出总计	78290.61	78290.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	78290.61	58068.50	57963.88	104.62	20222.11
2	205	教育支出	66749.93	46527.82	46423.20	104.62	20222.11
3	20501	教育管理事务					
4	2050101	行政运行					
5	20502	普通教育	57659.40	43259.67	43166.76	92.91	14399.73
6	2050201	学前教育	3943.35	2314.32	2309.32	5.00	1629.03
7	2050202	小学教育	19424.88	19424.88	19367.75	57.13	
8	2050203	初中教育	11418.00	11418.00	11397.09	20.91	
9	2050204	高中教育	9055.74	7832.74	7822.87	9.87	1223.00
10	2050299	其他普通教育支出	13817.43	2269.73	2269.73		11547.70
11	20503	职业教育	2679.39	2215.89	2209.55	6.34	463.50
12	2050302	中等职业教育	2679.39	2215.89	2209.55	6.34	463.50
13	20507	特殊教育	355.79	355.79	355.50	0.29	
14	2050701	特殊学校教育	355.79	355.79	355.50	0.29	
15	20508	进修及培训	980.92	605.43	600.35	5.08	375.49
16	2050801	教师进修	980.92	605.43	600.35	5.08	375.49
17	20509	教育费附加安排的支出	4983.39				4983.39

18	2050999	其他教育费附加安排的支出	4983.39				4983.39
19	20599	其他教育支出	91.04	91.04	91.04		
20	2059999	其他教育支出	91.04	91.04	91.04		
21	208	社会保障和就业支出	5086.00	5086.00	5086.00		
22	20805	行政事业单位养老支出	5086.00	5086.00	5086.00		
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5086.00	5086.00	5086.00		
24	20808	抚恤					
25	2080801	死亡抚恤					
26	210	卫生健康支出	2660.38	2660.38	2660.38		
27	21011	行政事业单位医疗	2660.38	2660.38	2660.38		
28	2101101	行政单位医疗					
29	2101102	事业单位医疗	2660.38	2660.38	2660.38		
30	221	住房保障支出	3794.30	3794.30	3794.30		
31	22102	住房改革支出	3794.30	3794.30	3794.30		
32	2210201	住房公积金	3794.30	3794.30	3794.30		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	58068.50	57963.79	104.62
2	301	工资福利支出	53365.53	53365.53	
3	30101	基本工资	18204.56	18204.56	
4	30102	津贴补贴	2954.91	2954.91	
5	30103	奖金	643.18	643.18	
6	30107	绩效工资	10478.77	10478.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5086.00	5086.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2660.38	2660.38	
9	30112	其他社会保障缴费	477.97	477.97	
10	30113	住房公积金	3794.30	3794.30	
11	30199	其他工资福利支出	8366.36	8366.36	
12	302	商品和服务支出	1822.55	1680.74	104.62
13	30201	办公费			
14	30206	电费			
15	30207	邮电费			
16	30208	取暖费			
17	30209	物业管理费	1480.34	1480.34	
18	30217	公务接待费			
19	30226	劳务费	173.40	173.40	

20	30231	公务用车运行维护费			
21	30239	其他交通费用	17.00		17.00
22	30299	其他商品和服务支出	87.62		87.62
23	303	对个人和家庭的补助	3716.71	3716.71	
24	30301	离休费	37.30	37.30	
25	30304	抚恤金	277.95	277.95	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3328.46	3328.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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			
2	229	其他支出			
3	22960	彩票公益金安排的支出			
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

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

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

360003 承德县教育集中支付分中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计				
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运行维护费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费				
11	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县教育集中支付分中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2022年本单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）负责教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好各级各类学校领导班子及领导人员的管理工作，做好各级各类学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县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）统筹管理教体系统人才工作。

（七）负责教体系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责所属事业单位的巡察工作。

（九）负责各级各类教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 and 促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进素质教育。

（十一）会同有关单位指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十五）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和校园及周边综合治理工作。

（十六）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教体系统人才队伍建设，负责教学成果奖评审奖励申报工作。会同有关单位组织申报教体系统职称评聘、县以上教师表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担承德县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实全县教育督导的规章制度和标准，依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

(二十一) 研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十二) 贯彻执行国家、省和市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

(二十三) 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十四) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十五) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十六) 拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

(二十七) 指导全县性体育社团工作。

(二十八) 负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(二十九) 承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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
承德县教育集中支付分中心本级	行政	正科级	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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入78290.61万元，其中：一般公共预算收入78290.61万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县教育局集中支付分中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为78290.61万元，其中基本支出58068.50万元，包括人员经费57963.88万元和日常公用经费104.62万元；项目支出20222.11万元，主要是薄弱学校改造、巩固大班额等项目支出增加，其中上级提前下达转移支付10780万元。全部为本级支出。

4、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增长4164.91万元，其中：基本支出增长2627.04万元，主要是本年将个人精神文明奖列入年初预算；项目支出增长1537.87万元，主要是薄弱学校改造、巩固大班额等项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排104.62万元，主要用于保证单位正常运转的办公及电费、邮电费、办公用房取暖费、其他

交通费等支出。较2021年运转经费增加0.16万元，主要是办公费等增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

“三公”经费整体与上年持平，主要原因是本年度财政拨款未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、预算绩效信息

1.2022 年度“六一”、教师节慰问绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00542610001M		项目名称	2022 年度“六一”、教师节慰问		
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	
	反映慰问金发放的准确情况					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	反映慰问金发放的准确情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问金金额	慰问金金额	6 万元	实际执行情况	
	数量指标	在编在岗人员出勤率	考核在编在岗人员出勤情况	≥98%	实际执行情况	
	数量指标	全年工资发放次数	全年工资发放次数	12 次	实际执行情况	
	质量指标	反映慰问金发放的准确情况	反映慰问金发放的准确情况	100%	实际执行情况	
	成本指标	发放金额	发放金额	6 万元	实际执行情况	
	时效指标	是否足额拨付	是否足额拨付	足额发放	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	工资收入年均增长率	工资收入年均增长率	≥2%	实际执行情况	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况	≥100%	实际执行情况	
	可持续影响指标	发放及时率	发放及时率	按时发放	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员的满意度	人员的满意度	≥98%	实际执行情况	

2.2022 年度城域网及教育资源使用费绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00542710001B		项目名称	2022 年度城域网及教育资源使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.30	其中：财政 资金	157.30	其他资金	
	经费使用合规					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	经费使用合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	支出进度要 求	实际执行情况	
效益指标	经济效益指 标	城域网使用 费控制情况	城域网使用费控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

3.2022 年度高中阶段生均公用经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编号	13082122P00541210001P		项目名称	2022 年度高中阶段生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	518.60	其中：财政 资金	518.60	其他资金	
	工作日保障单位运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	工作日保障单位运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	高中阶段生 均公用经费 控制情况	高中阶段生均公用经费控制 情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

4.2022 年度教育系统专项经费绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005432100016		项目名称	2022 年度教育系统专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	正常办公条件保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	正常办公条件保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	预算执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	预算执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	预算执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	预算执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	预算执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	预算执行情况
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	预算执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	预算执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	预算执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	预算执行情况	

5.2022 年度普通高中及学前取暖费补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543010001T		项目名称	2022 年度普通高中及学前取暖费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	118.30	其中：财政 资金	118.30	其他资金	
	工作日保障单位运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		100%	12 月底 100%
绩效目标	完成取暖费支付工作					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	取暖费控制 情况	取暖费控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

6.2022 年度十个学区中心校办公经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005425100010		项目名称	2022 年度十个学区中心校办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	正常办公条件保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	正常办公条件保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	办公经费控 制情况	办公经费控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

7.2022 年度县城义务教育阶段集中供热学校取暖补助绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00542910001N		项目名称	2022 年度县城义务教育阶段集中供热学校取暖补助		
预算规模及资金用途	预算数	111.93	其中：财政资金	111.93	其他资金	
	工作日保障单位运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35%		100%		100%	100%
绩效目标	工作日保障单位运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	质量保障情况	质量保障情况	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	实际执行情况	
效益指标	经济效益指标	取暖费控制情况	取暖费控制情况	小于前三年平均值	实际执行情况	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际执行情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

8.2022 年度义务教育学校工会经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005409100018		项目名称	2022 年度义务教育学校工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.28	其中：财政 资金	340.28	其他资金	
	经费使用合规率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	经费使用合规率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

9.2022 年度义务教育学校公用经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005411100012		项目名称	2022 年度义务教育学校公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1139.80	其中：财政 资金	1139.80	其他资金	
	义务教育学校公用经费控制情况					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	义务教育学校公用经费控制情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	义务教育学 校公用经费 控制情况	义务教育学校公用经费控制 情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

10.2022 年度幼儿园公用经费补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00583010001R		项目名称	2022 年度幼儿园公用经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	805.27	其中：财政 资金	805.27	其他资金	
	工作日保障单位运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	工作日保障单位运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	幼儿园公用 经费控制情 况	幼儿园公用经费控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

11.2022 年度幼儿园生均公用经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00541010001C		项目名称	2022 年度幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	253.76	其中：财政 资金	253.76	其他资金	
	工作日保障单位运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	工作日保障单位运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际工作情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际工作情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际工作情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际工作情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际工作情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际工作情况
效益指标	经济效益指 标	生均经费控 制情况	生均经费控制情况	小于前三年 平均值	实际工作情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际工作情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际工作情况	

12.2022 年度中小学生运动会、初中篮球赛、小学乒乓球赛、参加市运会绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543110001G		项目名称	2022 年度中小学生运动会、初中篮球赛、小学乒乓球赛、参加市运会		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	正常办公条件保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	正常办公条件保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨付金额	拨付金额	≥14 万元	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	实际执行情况
效益指标	经济效益指标	开展活动经费控制情况	开展活动经费控制情况	小于前三年平均值	实际执行情况	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	实际执行情况	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

13.2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费-冀财教 [2021]168 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00556210001K		项目名称	2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费-冀财教[2021]168 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1435.00	其中：财政 资金	1435.00	其他资金	
	完善城乡义务教育保障机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完善城乡义务教育保障机制 2. 保障学校正常供暖 3. 办人民满意的教育。					
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	覆盖率	补助金覆盖率	≥100%	补助金覆盖率	
	数量指标	资助单位数 量	支持公办学校的数量	≥100 所	支持公办学校的 数量	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分 比）	≥100%	结项鉴定优秀等 级项目数量占结 项总数量的比例 （百分比）	
	时效指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	≥100≥**%	补贴资金到位率	
	成本指标	补贴资金到 位实效	补贴资金到位实效	≥100≤** 天	补贴资金到位实 效	
	成本指标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
效益指标	经济效益指 标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
	生态效益指 标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	对教师帮助情况	≥100%	对教师帮助情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

14.2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-经济困难学生生活补助-冀 财教[2021]168 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005563100019		项目名称	2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-经济困难学生生活补助-冀财教[2021]168 号		
预算规模及 资金用途	预算数	187.00	其中：财政 资金	187.00	其他资金	
	农村义务教育学生生均补助标准达标					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 农村义务教育学生生均补助标准达标 2. 建档立卡学生全部享受资助 3. 缓解困难家庭教育负担					
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	接受基础 教育补助学 生数	接受基础教育补助学生数	≥2000 人	2021 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176 号）-经济困难学生生活补助	
	质量指标	建档立卡学 生接受资助 的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176 号）-经济困难学生生活补助	
	成本指标	农村义务教 育学生生均 补助标准	农村义务教育学生生均补助标准	初中低于 1000 元，小 学不低于 500 元	2021 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176 号）-经济困难学生生活补助	
	质量指标	建档立卡学 生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2021 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176 号）-经济困难学生生活补助	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	2021 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176 号）-经济困难学生生活补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000万元	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
	生态效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助

15.2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障机制-冀财教 [2021]168 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00556410001Y		项目名称	2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障机制-冀财教[2021]168 号		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政 资金	148.00	其他资金	
	缓解困难家庭教育负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		50%		100%		12 月底 100%
绩效目标	1. 缓解困难家庭教育负担 2. 建档立卡学生全部享受资助 3. 农村义务教育学生生均补助标准达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受基础教 育补助学生 数	接受基础教育补助学生数	≥2000 人	2021 年城乡义务 教育省级补助资 金（冀财教 [2020]176 号）-经 济困难学生生活 补助	
	质量指标	建档立卡学 生接受资助 的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021 年城乡义务 教育省级补助资 金（冀财教 [2020]176 号）-经 济困难学生生活 补助	
	成本指标	农村义务教 育学生生均 补助标准	农村义务教育学生生均补助 标准	初中低于 1000 元，小 学不低于 500 元	2021 年城乡义务 教育省级补助资 金（冀财教 [2020]176 号）-经 济困难学生生活 补助	
	质量指标	建档立卡学 生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2021 年城乡义务 教育省级补助资 金（冀财教 [2020]176 号）-经 济困难学生生活 补助	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	2021 年城乡义务 教育省级补助资 金（冀财教 [2020]176 号）-经 济困难学生生活 补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
效益指标	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥2000人	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000万元	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
	生态效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）-经济困难学生生活补助

16.2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费-冀 财教[2021]130 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00553010001J		项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费-冀财教[2021]130 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2876.00	其中：财政 资金	2876.00	其他资金	
	完善城乡义务教育保障机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 完善城乡义务教育保障机制 2. 保障学校正常供暖 3. 办人民满意的教育。					
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	覆盖率	补助金覆盖率	≥100%	补助金覆盖率	
	数量指标	资助单位数 量	支持公办学校的数量	≥100 所	支持公办学校的 数量	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分 比）	≥100%	结项鉴定优秀等 级项目数量占结 项总数量的比例 （百分比）	
	时效指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	≥100%≥**%	补贴资金到位率	
	成本指标	补贴资金到 位实效	补贴资金到位实效	≥100≤** 天	补贴资金到位实 效	
	成本指标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
效益指标	经济效益指 标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
	生态效益指 标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	对教师帮助情况	≥100%	对教师帮助情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

17.2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-经济困难学生生活补助-冀财教[2021]130 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005531100018		项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-经济困难学生生活补助-冀财教[2021]130 号		
预算规模及资金用途	预算数	253.00	其中：财政资金	253.00	其他资金	
	缓解困难家庭教育负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 农村义务教育学生生均补助标准达标 2. 建档立卡学生全部享受资助 3. 缓解困难家庭教育负担					
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	接受基础教育补助学生数	接受基础教育补助学生数	≥2000 人	2022 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130 号）-经济困难学生生活补助	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2022 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130 号）-经济困难学生生活补助	
	成本指标	农村义务教育学生生均补助标准	农村义务教育学生生均补助标准	初中低于 1000 元，小学不低于 500 元	2022 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130 号）-经济困难学生生活补助	
	质量指标	建档立卡学生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2022 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130 号）-经济困难学生生活补助	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	2022 年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130 号）-经济困难学生生活补助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2022年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130号）-经济困难学生生活补助
效益指标	可持续影响指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥2000人	2022年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130号）-经济困难学生生活补助
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2022年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130号）-经济困难学生生活补助
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000万元	2022年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130号）-经济困难学生生活补助
	生态效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2022年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130号）-经济困难学生生活补助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2022年城乡义务教育省级补助资金（冀财教[2021]130号）-经济困难学生生活补助

18.2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障 -冀财教[2021]130 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00553210001X		项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障-冀财教[2021]130 号		
预算规模及 资金用途	预算数	826.00	其中：财政 资金	826.00	其他资金	
	为保障我县学校的正常运转，确保校舍的安全性					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		100%	100%	
绩效目标	1. 为保障我县学校的正常运转，确保校舍的安全性 2. 顺利通过督导评估验收 3. 加强基建项目前期手续办理					
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	
产出指标	数量指标	通过督导评估验收学校的数量	通过督导评估验收学校的数量	≥100 所	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	保障学校正常运转	
	时效指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运转	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	≥90%	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运转	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	≥90%	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	
效益指标	经济效益指标	优良率	优良率	≥85%	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	通过实施督导评估促进社会稳定水平逐步提高	

19.2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-营养膳食补助 -冀财教[2021]130 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00553310001K		项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-营养膳食补助-冀财教[2021]130 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2357.00	其中：财政 资金	2357.00	其他资金	
	缓解困难家庭教育负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 缓解困难家庭教育负担 2. 农村义务教育学生生均补助标准达标 3. 建档立卡学生全部享受资助					
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	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154 号	
	成本指标	农村义务教育学生生均补助标准	农村义务教育学生生均补助标准	初中低于 1000 元，小学不低于 500 元	2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154 号	
	质量指标	建档立卡学生辍学率	建档立卡学生辍学率	≤1%	2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154 号	
	数量指标	接受基础教育补助学生数	接受基础教育补助学生数	≥2000 人	2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154 号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	≥100%	2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥2000人	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运转
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000万元	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
	经济效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号

20.2022 年度成人教育经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005435100017		项目名称	2022 年度成人教育经费		
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	
	加强成人学校建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 加强成人学校建设 2. 保障成人教育正常开展 3. 办人民满意的教育。					
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	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (\geq **%)	工作质量考核优良率(\geq **%)	$\geq 85\%$	保障学校正常运转	
	时效指标	覆盖率	补助金覆盖率	$\geq 100\%$	补助金覆盖率	
	质量指标	资助单位数 量	支持成人学校的数量	≥ 10 所	支持成人学校的数量	
	数量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分比）	$\geq 100\%$	结项鉴定优秀等 级项目数量占结 项总数量的比例 （百分比）	
	成本指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	$\geq 100\%$	补贴资金到位率	
	时效指标	补贴资金到 位实效	补贴资金到位实效	≥ 100 天	补贴资金到位实 效	
效益指标	经济效益指 标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	$\geq 100\%$	对学校帮助情况	
	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	$\geq 90\%$	保障学校正常运 转	
	生态效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	$\geq 90\%$	保障学校正常运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	$\geq 90\%$	满意率	

21.2022 年度督导评估、校舍维修改造及前期费等绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00544110001P		项目名称	2022 年度督导评估、校舍维修改造及前期费等		
预算规模及 资金用途	预算数	694.98	其中：财政 资金	694.98	其他资金	
	督导各类各级学校改善办公条件、规范办学行为、提高教学质量					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	1. 督导各类各级学校改善办公条件、规范办学行为、提高教学质量 2. 为教育督导工作提供相应的办公经费，解决督导工作所需设备					
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	下乡督导检查（人次）	按实际下乡人数统计	≥50 人	年度工作计划	
	时效指标	完成督导检查验收时效	教育督导检查验收完成时间	≥12 月	年度工作计划	
	成本指标	教育督导检查费用	教育督导检查投入金额（万元）	≥15 万元	冀政【2013】50 号文件	
	成本指标	采购办公设备	办公设备购置金额（万元）	≥4.5 万元	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	效果反馈	督导检查效果反馈	≥90 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高教学质量	提高所检查学校的教学质量	≥5 百分比	年度工作计划	
	经济效益指标	效果反馈	督导检查效果反馈	≥90 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受督导检查单位的满意程度	≥98 百分比	年度工作计划	

22.2022 年度高中阶段建档立卡学生免学费、书费、住宿费补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00542010001K		项目名称	2022 年度高中阶段建档立卡学生免学费、书费、住宿费补助		
预算规模及资金用途	预算数	74.80	其中：财政资金	74.80	其他资金	
	资助标准达标					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	资助标准达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	★★★ 资助建档立卡贫困户子女人数	★★★ 资助建档立卡贫困户子女人数	≥1100 人	实际执行情况	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥1100 人	实际执行情况	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	1001	实际执行情况	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	1001	实际执行情况	
	成本指标	发放金额	发放金额	≤78 万元	实际执行情况	
	成本指标	★★★ 建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★ 建档立卡贫困户子女生均资助标准	≥400 元 / 学年	实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	实际执行情况	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	增强政府公信力	实际执行情况	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高学生学习的积极性	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	★ 受助学生满意度	★ 受助学生满意度	100%	实际执行情况	
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	10%	实际执行情况	

23.2022 年度高中考补助专项经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543610001W		项目名称	2022 年度高中考补助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	增强教师教育教学能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 督导各类各级学校改善办公条件、规范办学行为、提高教学质量 2. 为教育督导工作提供相应的办公经费，解决督导工作所需设备					
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	下乡督导检查（人次）	按实际下乡人数统计	≥50 人	年度工作计划	
	时效指标	完成督导检查验收时效	教育督导检查验收完成时间	≥12 月	年度工作计划	
	成本指标	教育督导检查费用	教育督导检查投入金额（万元）	≥15 万元	冀政【2013】50 号文件	
	成本指标	采购办公设备	办公设备购置金额（万元）	≥4.5 万元	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高教学质量	提高所检查学校的教学质量	≥5 百分比	年度工作计划	
	经济效益指标	服务对象满意度	接受督导检查单位的满意程度	≥98 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受督导检查单位的满意程度	≥98 百分比	年度工作计划	

24.2022 年度高中助学金绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00541910001F		项目名称	2022 年度高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	资助经费及时发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	资助经费及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	★★★ 资助 建档立卡贫 困户子女人 数	★★★ 资助建档立卡贫困户 子女人数	≥5186 人	实际执行情况	
	质量指标	接受补助的 学生中建档 立卡贫困户 子女占比	接受补助的学生中建档立卡 贫困户子女占比	≥100%	实际执行情况	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	≥100100%	实际执行情况	
	时效指标	资助经费及 时发放率	资助经费及时发放率	100100%	实际执行情况	
	成本指标	发放金额	发放金额	≤78 万元	实际执行情况	
	成本指标	★★★ 建档 立卡贫困户 子女生均资 助标准	★★★ 建档立卡贫困户子女 生均资助标准	≥400 元 / 学年	实际执行情况	
效益指标	社会效益指 标	建档立卡贫 困户子女全 程全部接受 资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全 部接受资助的比例	≥100%	实际执行情况	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	增强政府公 信力	实际执行情况	
	经济效益指 标	提高效率	提高效率	提高学生学 习积极性	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	★ 受助学生 满意度	★ 受助学生满意度	100%	实际执行情况	
	服务对象满 意度指标	受助学生家 长满意度	受助学生家长满意度	10%	实际执行情况	

25.2022 年度教师专项培训经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543410001H		项目名称	2022 年度教师专项培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	督导各类各级学校改善办公条件、规范办学行为、提高教学质量					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 督导各类各级学校改善办公条件、规范办学行为、提高教学质量 2. 为教育督导工作提供相应的办公经费，解决督导工作所需设备					
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	下乡督导检查（人次）	按实际下乡人数统计	≥50 人	年度工作计划	
	时效指标	完成督导检查验收时效	教育督导检查验收完成时间	≥12 月	年度工作计划	
	成本指标	教育督导检查费用	教育督导检查投入金额（万元）	≥15 万元	冀政【2013】50 号文件	
	成本指标	采购办公设备	办公设备购置金额（万元）	≥4.5 万元	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	效果反馈	督导检查效果反馈	≥90 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高教学质量	提高所检查学校的教学质量	≥5 百分比	年度工作计划	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受督导检查单位的满意程度	≥100%	年度工作计划	

26.2022 年度教学质量奖励经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005438100018		项目名称	2022 年度教学质量奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	办人民满意的教育。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 办人民满意的教育。 2. 确保乡村教师生活费发放工作顺利实施 3. 保障学校正常教育教学活动开展					
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	覆盖率	补助金覆盖率	≥100%	补助金覆盖率	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运转	
	数量指标	资助教师数 量	支持乡村教师的数量	≥1000 人	支持乡村教师的 数量	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例(百分比)	≥100%	结项鉴定优秀等 级项目数量占结 项总数量的比例 (百分比)	
	时效指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	≥100≥**%	补贴资金到位率	
	成本指标	补贴资金到 位实效	补贴资金到位实效	≥100≤** 天	补贴资金到位实 效	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	对教师帮助情况	≥100%	对教师帮助情况	
	经济效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	生态效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	可持续影响 指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

27.2022 年度教育智能化项目绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543910001X		项目名称	2022 年度教育智能化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	满足素质教育的基本需要					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 扩大学校对社会的影响力 2. 满足素质教育的基本需要 3. 满足学生对新生事物的需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置教学仪器 设备数量	购置教学仪器设备数量	≥100 台	建设单位施工合同	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运转	
	时效指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运转	
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	≥3000 元	建设单位施工合同	
	数量指标	购置设备合 格率	购置设备合格率	≥100%	建设单位施工合同	
	质量指标	购置任务完 成率	购置任务完成率	≥100%	建设单位施工合同	
	数量指标	受益学生数	受益学生数	≥3000 人	建设单位施工合同	
效益指标	经济效益指 标	购置设备可 持续使用年 限	购置设备可持续使用年限	≥8 年	建设单位施工合同	
	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运转	
	可持续影响 指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	建设单位施工合同	
	生态效益指 标	教师满意度	教师满意度	≥95%	建设单位施工合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	建设单位施工合同	

28.2022 年度煤改电资金绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005421100019		项目名称	2022 年度煤改电资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1681.00	其中：财政 资金	1681.00	其他资金	
	保障学校正常供暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 完善城乡义务教育保障机制 2. 保障学校正常供暖 3. 办人民满意的教育。					
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	覆盖率	补助金覆盖率	≥100%	2022 年煤改电资金	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运 转	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运 转	
	成本指标	资助单位数 量	支持公办学校的数量	≥100%	2022 年煤改电资 金	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分 比）	≥100%	2022 年煤改电资 金	
	时效指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	≥100%≥**%	2022 年煤改电资 金	
	数量指标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	2022 年煤改电资 金	
效益指标	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运 转	
	经济效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	社会效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	2022 年煤改电资 金	

29.2022 年度民办教育补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00583110001F		项目名称	2022 年度民办教育补助		
预算规模及 资金用途	预算数	617.10	其中：财政 资金	617.10	其他资金	
	正常办公条件保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	正常办公条件保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

30.2022 年度普通话推广及语言工作经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543710001J		项目名称	2022 年度普通话推广及语言工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	增强教师教育教学能力					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 加强乡村教师、校长业务培训 2. 增强教师教育教学能力 3. 办人民满意的教育					
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	乡村教师、 校长培训人 数	乡村教师、校长培训人数	≥1000 人	教育中长期发展规划	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运转	
	数量指标	接受国家 级培 训教 师人 数	教师培训项目	≥500 人	教育中长期发展规划	
	质量指标	培训合格 率	教师培训项目	≥100%	教育中长期发展规划	
	时效指标	培训任 务完 成率	教师培训项目	≥100%	教育中长期发展规划	
	成本指标	人均培 训成 本	教师培训项目	≥500 元	教育中长期发展规划	
效益指标	社会效益指 标	基础工 作完 成率	基础工作完成率	≥90%	保障学校正常运转	
	经济效益指 标	教师满 意度	教师培训项目	≥85%	教育中长期发展规划	
	可持续影响 指标	学生满 意度	教师培训项目	≥85%	教育中长期发展规划	
满意度指标	服务对象满 意度指 标	教师满 意度	教师培训项目	≥85%	教育中长期发展规划	

31.2022 年度日常购置维修及经费补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编号	13082122P00542410001A		项目名称	2022 年度日常购置维修及经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	288.70	其中：财政 资金	288.70	其他资金	
	经费使用合规					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	50%		100%		100%	100%
绩效目标	经费使用合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情 况	≥8 小时	实际执行情况	
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率	100%	实际执行情况	
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率	100%	实际执行情况	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	≥95%	实际执行情况	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	实际执行情况	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年 平均值	实际执行情况	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	实际执行情况	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况	持续使用	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	实际执行情况	

32.2022 年度学前教育助学金绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编号	13082122P00541310001D		项目名称	2022 年度学前教育助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
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	成本指标	生均运转成本	生均运转成本	≥900 元	2022 年度学前教育助学金	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	2022 年度学前教育助学金	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	2022 年度学前教育助学金	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (%)	工作质量考核优良率 (%)	≥90%	2022 年度学前教育助学金	
	时效指标	工作完成的 时效	工作完成的时效	≥100%	2022 年度学前教育助学金	
	数量指标	覆盖率	生均经费覆盖率	≥90%	2022 年度学前教育助学金	
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期满足幼儿对精神文化的需求。	≥90%	2022 年度学前教育助学金	
	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥85%	2022 年度学前教育助学金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	采购的设备能达到预期目的	采购的设备能达到预期目的	达到预期效果	2022 年度学前教育助学金
	经济效益指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2022 年度学前教育助学金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿对所提供服务的满意程度	≥100%	2022 年度学前教育助学金

33.2022 年度义务教育家庭困难学生补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005414100013		项目名称	2022 年度义务教育家庭困难学生补助		
预算规模及 资金用途	预算数	153.70	其中：财政 资金	153.70	其他资金	
	农村义务教育学生生均补助标准达标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 缓解困难家庭教育负担 2. 农村义务教育学生生均补助标准达标 3. 建档立卡学生全部享受资助					
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	质量指标	建档立卡学 生接受资助 的比例	建档立卡学生接受资助的比 例	≥100%	2021 年城乡义务 教育中央补助经 费预算（直达资 金）-困难学生生 活补助-冀财教 [2020]154 号	
	成本指标	农村义务教 育学生生均 补助标准	农村义务教育学生生均补助 标准	初中低于 1000 元，小 学不低于 500 元	2021 年城乡义务 教育中央补助经 费预算（直达资 金）-困难学生生 活补助-冀财教 [2020]154 号	
	质量指标	建档立卡学 生辍学率	建档立卡学生辍学率	≤1%	2021 年城乡义务 教育中央补助经 费预算（直达资 金）-困难学生生 活补助-冀财教 [2020]154 号	
	数量指标	接受基础教 育补助学生 数	接受基础教育补助学生数	≥10000 人	2021 年城乡义务 教育中央补助经 费预算（直达资 金）-困难学生生 活补助-冀财教 [2020]154 号	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	≥100%	2021 年城乡义务 教育中央补助经 费预算（直达资 金）-困难学生生 活补助-冀财教 [2020]154 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥2000人	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
效益指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运转
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000万元	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助-冀财教[2020]154号

34.2022 年度义务教育学校学生体检费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编号	13082122P00542310001L		项目名称	2022 年度义务教育学校学生体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	体检费控制情况					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	体检费控制情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付金额	拨付金额		≤105 万元	实际执行情况
	质量指标	经费使用合 规率	经费使用合规率		100%	实际执行情况
	质量指标	政府采购应 采率	政府采购应采率		100%	实际执行情况
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况		≥95%	实际执行情况
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况		小于等于核 定数	实际执行情况
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序		支出进度要 求	实际执行情况
效益指标	经济效益指 标	体检费控制 情况	体检费控制情况		小于前三年 平均值	实际执行情况
	社会效益指 标	反映正常教 学保障情况	反映正常教学保障情况		保障学生需 求	实际执行情况
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排情 况		持续使用	实际执行情况
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意率	学生满意率		100%	实际执行情况

35.2022 年度职教国家免学费补助绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编号	13082122P00541510001Q		项目名称	2022 年度职教国家免学费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	146.30	其中：财政 资金	146.30	其他资金	
	完善职业教育保障机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障学校正常供暖 2. 完善职业教育保障机制 3. 办人民满意的教育。					
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	成本指标	补贴资金到 位实效	补贴资金到位实效	$\geq 100 \leq **$ 天	补贴资金到位实 效	
	数量指标	覆盖率	补助金覆盖率	$\geq 100\%$	补助金覆盖率	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 ($\geq **\%$)	工作质量考核优良率($\geq **\%$)	$\geq 85\%$	保障学校正常运 转	
	数量指标	资助单位数 量	支持公办学校的数量	≥ 1 所	支持公办学校的 数量	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分 比）	$\geq 100\%$	结项鉴定优秀等 级项目数量占结 项总数量的比例 （百分比）	
	时效指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	$\geq 100 \geq **\%$	补贴资金到位率	
效益指标	社会效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	$\geq 90\%$	保障学校正常运 转	
	社会效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	$\geq 90\%$	保障学校正常运 转	
	经济效益指 标	满意率	满意率	$\geq 95\%$	满意率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	$\geq 95\%$	满意率	

36.2022 年度职教国家助学金绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编号	13082122P005417100014		项目名称	2022 年度职教国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	99.60	其中：财政 资金	99.60	其他资金	
	缓解困难家庭教育负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 职业教育学生生均补助标准达标 2. 建档立卡学生全部享受资助 3. 缓解困难家庭教育负担					
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	质量指标	建档立卡学 生接受资助 的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
	数量指标	接受补助学 生数	接受职业教育补助学生数	≥2000 人	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
	质量指标	建档立卡学 生辍学率	建档立卡学生辍学率	建档立卡学 生辍学率为 零	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	≥100%	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
	时效指标	资助经费及 时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
	成本指标	学生生均补 助标准	职业教育学生生均补助标准	不 低 于 1000 元	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
效益指标	社会效益指 标	学生资助项 目直接受益 数量	学生资助补助项目直接受益 人口数量	≥2000 人	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
	生态效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	经济效益指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	2021 年职教国家 助学金县配套资 金	

37.2022 年度职教中心生均经费绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00541610001E		项目名称	2022 年度职教中心生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	298.00	其中：财政 资金	298.00	其他资金	
	为保障我县学校的正常运转，确保校舍的安全性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	1. 顺利通过督导评估验收 2. 加强基建项目前期手续办理 3. 为保障我县学校的正常运转，确保校舍的安全性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通过督导评 估验收学校 的数量	通过督导评估验收学校的数 量	≥1 所	2022 年度职教中 心生均经费	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	2022 年度职教中 心生均经费	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	2022 年度职教中 心生均经费	
	成本指标	人均财政投 入水平	人均财政投入水平	≥90%	2022 年度职教中 心生均经费	
	质量指标	优良率	优良率	≥85%	2022 年度职教中 心生均经费	
	时效指标	各项任务完 成 及 时 率 (%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	2022 年度职教中 心生均经费	
效益指标	经济效益指 标	人均财政投 入水平	人均财政投入水平	≥90%	2022 年度职教中 心生均经费	
	可持续影响 指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	2022 年度职教中 心生均经费	

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
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	$\geq 90\%$	2022 年度职教中心生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 90\%$	2022 年度职教中心生均经费

38.2022 年度职业教育支出绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005440100012		项目名称	2022 年度职业教育支出		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政 资金	630.00	其他资金	
	完善职业教育保障机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	100%
绩效目标	1. 完善职业教育保障机制 2. 保障学校正常供暖 3. 办人民满意的教育。					
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	覆盖率	补助金覆盖率	≥100%	补助金覆盖率	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运转	
	时效指标	资助单位数 量	支持公办学校的数量	≥1 所	支持公办学校的 数量	
	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分 比）	≥100%	结项鉴定优秀等 级项目数量占结 项总数量的比例 （百分比）	
	数量指标	补贴资金到 位率	补贴资金到位率	≥100≥**%	补贴资金到位率	
	质量指标	补贴资金到 位实效	补贴资金到位实效	≥100≤** 天	补贴资金到位实 效	
效益指标	经济效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	社会效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	对学校帮助情况	≥100%	对学校帮助情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

39.2022 年度中小学教师培训费绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00543310001U		项目名称	2022 年度中小学教师培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	273.49	其中：财政 资金	273.49	其他资金	
	增强教师教育教学能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 加强乡村教师、校长业务培训 2. 增强教师教育教学能力 3. 办人民满意的教育					
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	乡村教师、 校长培训人 数	乡村教师、校长培训人数	≥1000 人	教育中长期发展 规划	
	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运 转	
	数量指标	接受国家 级培训教师 人数	教师培训项目	≥500 人	教育中长期发展 规划	
	质量指标	培训合格 率	教师培训项目	≥100%	教育中长期发展 规划	
	时效指标	培训任务 完成 率	教师培训项目	≥100%	教育中长期发展 规划	
	成本指标	人均培训 成本	教师培训项目	≥500 元	教育中长期发展 规划	
效益指标	可持续影响 指标	参训教师教 育教学能力 提高	教师培训项目	明显提高	教育中长期发展 规划	
	经济效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
	社会效益指 标	基础工作完 成率	基础工作完成率	≥90%	保障学校正常运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	教师培训项目	≥85%	教育中长期发展 规划	

40.2022 年度中职建档立卡学生免住宿费、书费绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00541810001R		项目名称	2022 年度中职建档立卡学生免住宿费、书费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	接受补助的学生中建档立卡贫困户					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	50%	10 月底	100%
					12 月底	100%
绩效目标	完成中职建档立卡学生免住宿费、书费项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	★★★ 资助建档立卡贫困户子女人数	★★★ 资助建档立卡贫困户子女人数	≥400 人	实际执行情况	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥400 人	实际执行情况	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	1001	实际执行情况	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	1001	实际执行情况	
	成本指标	发放金额	发放金额	≤78 万元	实际执行情况	
	成本指标	★★★ 建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★ 建档立卡贫困户子女生均资助标准	≥400 元 / 学年	实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	实际执行情况	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	增强政府公信力	实际执行情况	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高学生学习积极性	实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	★ 受助学生满意度	★ 受助学生满意度	100%	实际执行情况	
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	10%	实际执行情况	

41.2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-冀财教[2021]132

号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00552210001N		项目名称	2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-冀财教[2021]132号		
预算规模及资金用途	预算数	221.00	其中：财政资金	221.00	其他资金	
	办人民满意的教育					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1. 办人民满意的教育 2. 城镇大班额得到缓解 3. 高中学校办学条件进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	保障学校正常运转	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运转	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 新建工程验收合格率≥95%	教督（2019）4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	时效指标	年底前网络覆盖率	高中学校网络教学环境覆盖率	≥95 高中教育学校网络教学环境覆盖率≥95%	工作规划	
	数量指标	56人以上大班额比例	全省56人以上的班级数占总数的比例	≥556人以上大班额比例≤5%	教督（2019）4号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	高中改善工作历史经验	
效益指标	社会效益指标	高中教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 高中教育巩固率≥97%	教育事业统计	
	经济效益指	创新工作完	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	成率			转
	社会效益指标	基础工作完成率	基础工作完成率	$\geq 85\%$	保障学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对高中改善与能力提升政策的满意度	≥ 85 师生的满意比例 $\geq 85\%$	调查问卷

42.2022 年省级普通高中补助资金预算-改善办学条件-冀财教 [2021]166 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005560100018		项目名称	2022 年省级普通高中补助资金预算-改善办学条件-冀财教[2021]166 号		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	办人民满意的教育					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25%	100%	100%	100%		
绩效目标	1. 办人民满意的教育 2. 城镇大班额得到缓解 3. 高中学校办学条件进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工作质量考 核 优 良 率 (\geq **%)	工作质量考核优良率(\geq **%)	\geq 85%	保障学校正常运转	
	数量指标	保障率	保障率	\geq 85%	保障学校正常运转	
	质量指标	新建、改扩 建工程验收 合格率	新建改扩建工程验收合格数 量与新建改扩建工程数量之 比	\geq 95 新建 工程验收合 格率 \geq 95%	教督(2019)4号 教育部国家发展 改革委财政部关 于切实做好义务 教育薄弱环节改 善与能力提升工 作的意见	
	时效指标	年底前网络 覆盖率	高中学校网络教学环境覆盖 率	\geq 95 高 中 教育学校网 络教学环境 覆 盖 率 \geq 95%	工作规划	
	数量指标	56 人以上大 班额比例	全省 56 人以上的班级数占总 数的比例	\geq 556 人 以上大班额 比例 \leq 5%	教督(2019)4号 教育部国家发展 改革委财政部关 于切实做好义务 教育薄弱环节改 善与能力提升工 作的意见	
	成本指标	设施设备采 购成本	实行政府集中采购	应低于市场 零售价	高中改善工作历 史经验	
效益指标	社会效益指 标	高中教育巩 固率	入学人数与毕业人数的百分 比	\geq 97 高 中 教育巩固率 \geq 97%	教育事业统计	
	经济效益指	创新工作完	创新工作完成率	\geq 85%	保障学校正常运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	成率			转
	生态效益指标	基础工作完成率	基础工作完成率	$\geq 85\%$	保障学校正常运转
	可持续影响指标	师生满意度	师生对高中改善与能力提升政策的满意度	≥ 85 师生的满意比例 $\geq 85\%$	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对高中改善与能力提升政策的满意度	≥ 85 师生的满意比例 $\geq 85\%$	调查问卷

43.2022 年省级普通高中补助资金预算-高中免学费-冀财教[2021]166

号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00555810001E		项目名称	2022 年省级普通高中补助资金预算-高中免学费-冀财教[2021]166 号		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	高中教育学生生均补助标准达标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 高中教育学生生均补助标准达标 2. 建档立卡学生全部享受资助 3. 缓解困难家庭教育负担					
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	质量指标	建档立卡学 生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2021 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学金-冀财教 [2020]166 号	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	≥100%	2021 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学金-冀财教 [2020]166 号	
	时效指标	资助经费及 时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2021 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学金-冀财教 [2020]166 号	
	数量指标	接受基础教 育补助学生 数	接受基础教育补助学生数	≥2000 人	2021 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学金-冀财教 [2020]166 号	
	质量指标	建档立卡学 生接受资助 的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2021 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学金-冀财教 [2020]166 号	
	成本指标	高中教育学 生生均补助 标准	高中教育学生生均补助标准	高中教育学生生均补助标准	不 低 于 1000 元	2021 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学金-冀财教 [2020]166 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	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000 万元	2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教 [2020]166 号
	可持续影响指标	建档立卡学生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教 [2020]166 号
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥2000 人	2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教 [2020]166 号
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教 [2020]166 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教 [2020]166 号

44.2022 年省级普通高中补助资金预算-高中助学金-冀财教[2021]166

号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005556100013		项目名称	2022 年省级普通高中补助资金预算-高中助学金-冀财教[2021]166 号		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	高中教育学生生均补助标准达标					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 高中教育学生生均补助标准达标 2. 建档立卡学生全部享受资助 3. 缓解困难家庭教育负担					
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	质量指标	建档立卡学 生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2022 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学 金 - 冀 财 教 [2020]166 号	
	质量指标	资助标准达 标率	资助标准达标率	≥100%	2022 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学 金 - 冀 财 教 [2020]166 号	
	时效指标	资助经费及 时发放率	资助经费及时发放率	≥100%	2022 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学 金 - 冀 财 教 [2020]166 号	
	数量指标	接受基础教 育补助学生 数	接受基础教育补助学生数	≥2000 人	2022 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学 金 - 冀 财 教 [2020]166 号	
	质量指标	建档立卡学 生接受资助 的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥100%	2022 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学 金 - 冀 财 教 [2020]166 号	
	成本指标	高中教育学 生生均补助 标准	高中教育学生生均补助标准	不 低 于 1000 元	2022 年中央学生 资助补助经费（直 达资金）-高中助 学 金 - 冀 财 教 [2020]166 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	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	≥1000 万元	2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教[2020]166 号
	可持续影响指标	建档立卡学生辍学率	建档立卡学生辍学率	为零	2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教[2020]166 号
	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥2000 人	2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教[2020]166 号
	生态效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教[2020]166 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2021 年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金 - 冀财教[2020]166 号

45.2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)

预算-冀财教[2021]148 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00552310001C		项目名称	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)预算-冀财教[2021]148 号		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	城镇大班额得到缓解					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	12 月底 100%
绩效目标	1. 城镇大班额得到缓解 2. 乡镇寄宿制学校办学条件进一步提升 3. 办人民满意的教育					
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	56 人以上大班额比例	全省 56 人以上的班级数占总数的比例	≤556 人以上大班额比例≤5%	教督〔2019〕4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	质量指标	工作质量考核优良率(≥**%)	工作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	保障学校正常运转	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运转	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 新建工程验收合格率≥95%	教督〔2019〕4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95 农村义务教育学校网络教学环境覆盖率≥95%	工作规划	
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	全面改薄工作历史经验	
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 九年义务教育巩固率≥97%	教育事业统计	

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
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运转
	生态效益指标	基础工作完成率	基础工作完成率	≥85%	保障学校正常运转
	可持续影响指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85 师生的满意比例 ≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85 师生的满意比例 ≥85%	调查问卷

46.2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-冀财教[2021]129 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005521100011		项目名称	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-冀财教[2021]129 号		
预算规模及资金用途	预算数	942.00	其中：财政资金	942.00	其他资金	
	新建改扩建工程验收合格					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 办人民满意的教育 2. 贫困地区义务教育薄弱学校改造 3. 两类学校建设达到所在省份基本办学标准					
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	
产出指标	数量指标	★★★ 贫困地区义务教育薄弱学校改造面积	★★★ 贫困地区义务教育薄弱学校改造面积	≥10000 平方米	保障学校正常运转	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	保障学校正常运转	
	质量指标	★★★ 新建改扩建工程验收合格率	★★★ 新建改扩建工程验收合格率	≥95%	保障学校正常运转	
	质量指标	★ 两类学校建设达到所在省份基本办学标准的比例	★ 两类学校建设达到所在省份基本办学标准的比例	≥95%	保障学校正常运转	
	时效指标	★ 校舍建设工程按期完成率	★ 校舍建设工程按期完成率	≥100%	保障学校正常运转	
	成本指标	★ 校舍建设、改造平均成本	★ 校舍建设、改造平均成本	≥850 元 / 平方米	保障学校正常运转	
效益指标	经济效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥100%	保障学校正常运转	
	社会效益指标	★ 建档立卡贫困户子女受益人数	★ 建档立卡贫困户子女受益人数	≥1000 人	保障学校正常运转	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥50年	保障学校正常运转
	生态效益指标	★学生和 学生家长满意度	★学生和 学生家长满意度	≥95%	保障学校正常运转
满意度指标	服务对象 满意度指标	★教师 满意度	★教师 满意度	≥95%	保障学校正常运转

47.2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算-按因素法下达-冀财教 [2021]149 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005553100012		项目名称	2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算-按因素法下达-冀财教[2021]149 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 2. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 3. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
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	成本指标	生均运转成本	生均运转成本	≥900 元	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	质量指标	工作质量考核优良率（%）	工作质量考核优良率（%）	≥90%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	数量指标	覆盖率	生均经费覆盖率	≥90%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 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	长期使用性	能够长期满足幼儿对精神文化的需求。	≥90%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	生态效益指标	采购的设备能达到预期目的	采购的设备能达到预期目的	达到预期效果	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	经济效益指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿对所提供服务的满意程度	≥95%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号

48.2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算-奖补资金-冀财教 [2021]149 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00555210001C		项目名称	2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算-奖补资金-冀财教[2021]149 号		
预算规模及 资金用途	预算数	89.00	其中：财政 资金	89.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 2. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 3. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
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	成本指标	生均运转成本	生均运转成本	≥900 元	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	质量指标	工作质量考核优良率（%）	工作质量考核优良率（%）	≥90%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	数量指标	覆盖率	生均经费覆盖率	≥90%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 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	长期使用性	能够长期满足幼儿对精神文化的需求。	≥90%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	生态效益指标	采购的设备能达到预期目的	采购的设备能达到预期目的	达到预期效果	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	经济效益指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿对所提供服务的满意程度	≥95%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号

49.2022 年中央支持学前教育发展资金预算-奖补资金-冀财教 [2021]128 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005519100017		项目名称	2022 年中央支持学前教育发展资金预算-奖补资金-冀财教[2021]128 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	50%	100%		100%	100%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 2. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 3. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
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	成本指标	生均运转成本	生均运转成本	≥900 元	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	质量指标	工作质量考核优良率（%）	工作质量考核优良率（%）	≥90%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 号	
	数量指标	覆盖率	生均经费覆盖率	≥90%	2021 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教 [2020]167 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	长期使用性	能够长期满足幼儿对精神文化的需求。	≥90%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	生态效益指标	采购的设备能达到预期目的	采购的设备能达到预期目的	达到预期效果	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
	经济效益指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿对所提供服务的满意程度	≥95%	2021年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达 - 冀财教[2020]167号

50.2022 年中央支持学前教育发展资金预算-因素法下达-冀财教 [2021]128 号绩效目标表

360003 承德县教育集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P00552010001B		项目名称	2022 年中央支持学前教育发展资金预算-因素法下达-冀财教[2021]128 号		
预算规模及 资金用途	预算数	383.00	其中：财政 资金	383.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 2. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。 3. 扩大学前教育资源，办人民满意的教育。					
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	成本指标	生均运转成本	生均运转成本	≥900 元	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
	质量指标	工作质量考核优良率（≥**%）	工作质量考核优良率（≥**%）	≥85%	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
	质量指标	工作质量考核优良率（%）	工作质量考核优良率（%）	≥90%	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
	数量指标	覆盖率	生均经费覆盖率	≥90%	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足幼儿对精神文化的需求。	≥90%	2022 年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	2022 年支持学前教育发展省级补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金-因素法下达
	生态效益指标	采购的设备能达到预期目的	采购的设备能达到预期目的	达到预期效果	2022年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达
	经济效益指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥100%	2022年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿对所提供服务的满意程度	≥95%	2022年支持学前教育发展省级补助资金-因素法下达

51.提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算-冀财教[2021]167 号绩效目标表

360003 承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

项目编码	13082122P005524100012		项目名称	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算-冀财教[2021]167 号		
预算规模及资金用途	预算数	546.00	其中：财政资金	546.00	其他资金	
	全省 56 人以上的班级数占总数的比例					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	全省 56 人以上的班级数占总数的比例					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	56 人以上大班额比例	全省 56 人以上的班级数占总数的比例	≤556 人以上大班额比例≤5%	教督〔2019〕4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	质量指标	工作质量考核优良率 (≥**%)	工作质量考核优良率 (≥**%)	≥85%	保障学校正常运转	
	数量指标	保障率	保障率	≥85%	保障学校正常运转	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格数量与新建改扩建工程数量之比	≥95 新建工程验收合格率≥95%	教督〔2019〕4 号教育部国家发展改革委财政部关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见	
	时效指标	年底前网络覆盖率	农村义务教育学校网络教学环境覆盖率	≥95 农村义务教育学校网络教学环境覆盖率≥95%	工作规划	
	成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	应低于市场零售价	全面改薄工作历史经验	
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业人数的百分比	≥97 九年义务教育巩固率≥97%	教育事业统计	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	保障学校正常运转	
	生态效益指标	基础工作完	基础工作完成率	≥85%	保障学校正常运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	成率			转
	可持续影响指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85 师生的满意比例 ≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的满意度	≥85 师生的满意比例 ≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

承德县教育局集中支付分中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

说明：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德县教育局集中支付分中心上年末固定资产金额为 50341.41 万元（详见下表），本年度本单位拟购置固定资产总额为 0 万元。

承德县教育集中支付分中心固定资产占用情况表

编制单位：承德县教育集中支付分中心

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50341.41
1、房屋（平方米）	278,862.78	29824.64
其中：办公用房（平方米）	194632.14	20036.02
2、车辆（台、辆）	3	70.72
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		20446.05

八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行维护费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2022年2月9日。