**保定白沟新城白沟镇教育办公室**

**2022年单位预算信息公开**

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，现将白沟新城白沟镇教育办公室2022年单位预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

1. **单位职责**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，指导和监督全区各级各类学校执行。

其主要职责：

（一）制定教育事业发展规划及年度工作计划，指导和宏观管理全区各级各类教育贯彻党的教育方针，推进学生素质教育提升、学校优质均衡发展。指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（二）负责普通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。负责教育督导工作；负责各级各类教育评估、检查和验收工作。

（三）负责全区教职员工的管理工作；负责教师资格认定工作。

（四）负责教育系统安全、消防、环境综合治理、防毒禁毒等工作。

（五）指导、监督学校教育经费预算的编制和经费使用，做好发展我区教育事业的计划、采购及审计等工作。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
|  | 白沟新城白沟镇教育办公室 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性基金基本保证 |

**第二部分：单位预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2022年年初单位收入预算总额 17365.32 万元。

其中：人员经费预算 10358.78 万元

日常公用经费预算117.21 万元

专项项目预算 6889.33 万元

**2、支出说明**

2022年单位支出安排预算总额 17365.32 万元。

基本支出10475.99 万元

其中：人员经费 10358.78 万元

日常公用经费 117.21万元

项目支出6889.33 万元

其中：本级支出4841.33 万元

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排17365.32 万元，较上年减少673.18万元。增减原因：学校建设类项目减少。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位运行经费安排资金117.21万元，其中办公费万4.34元，差旅费1.4万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.26万元，离退休干部经费19.54万元，培训费0.26万元，工会经费52.13万元，福利费38.66万元，党组织活动经费0.12万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数 0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

注：我单位无三公经费预算。

**第五部分：绩效预算信息**

1. **单位整体绩效目标**
2. **总体绩效目标**

通过本年度项目的实施，不断改善全区中小学办学条件，保障家庭经济困难学生顺利入学，完善与规范升学考试管理，积极发展全区教育教学水平，促进全区教育事业发展。做好教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规定等工作。推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全区中小学、幼儿园教学改革、教育科研、教育信息化、德育、体育、美育、劳动教育、卫生健康和国防教育工作；督查、指导、协调全区教育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责全区教育系统安全稳定工作。

**（二）分项绩效目标**

1、学前教育：实施幼儿园晋级升类工作，通过专项资金政府采购为幼儿园补充、配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，改善办园条件，提高社会满意度。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2、义务教育：推进义务教育优质均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，不断深化教育改革，确保义务教育阶段巩固率。

3、普通高中教育：引导学校贯彻落实教育方针，深坚持多样化发展，加强管理，提高质量。改善普通高中办学条件，贯彻河北省高科改革。建立健全普通高中国家助学金制度，确保贫困高中学生顺利完成学业。

4、教师队伍建设：负责全区中小学、幼儿园教师队伍建设的中长期规划、监督指导和组织实施，宏观指导中小学、幼儿园教师队伍管理；中小学、幼儿园教师师德师风建设；中小学、幼儿园教师资格认定等相关工作。组织、指导中小学、幼儿园教师继续教育；推进、指导中小学、幼儿园教师专业发展学校建设；特级教师、学课名师、骨干教师等选拔、推荐、考核等相关工作；负责中小学、幼儿园教师队伍建设及教师专业化发展规划。

5、教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

**（三）工作保障措施**

1、强化组织领导，明确管理职责

深入推进教育领域综合改革，推进依法行政，形成政事分开、权责明确、统筹协调、规范有序的教育管理体制，简政放权，健全依法、科学、民主决策机制，加强服务促进区域教育可持续发展。实行目标管理，严格责任考核。建立考核机制和问责制度，把推进教育事业改革发展作为各部门政绩考核的重要内容。政府有关部门和其他涉教部门切实履行职责支持教育改革和发展，建立协调联动机制，严格履行教育职责，同时充分调动全社会力量关心和支持教育。

2、完善经费保障，加大教育投入

切实把教育摆在优先发展的战略地位，进一步完善“以县为主”的教育管理体制，把教育经费的投入作为公共财政的重点领域，不断提高教育支出在财政支出中的比例，进一步完善义务教育经费保障机制，逐步提高保障能力和水平，确保实现教育投入两个只增不减。教育专项资金及时拨付，专款专用，“城市教育费附加”、“城市建设维护税收入”中提取的用于教育的资金，及时足额拨付，确保由教育部门提出使用计划，专款专用。提高全面改薄资金使用效益，本着“保基本、补短板、促均衡”的原则，用于提高学校装备水平和办学条件。严格资金使用与管理，规范运作，注重效果，协调有关部门在政策允许范围内，调整学校建设相关审批环节，简化有关手续，加快学校建设进程。

3、规范办学行为，强化学校管理

全面落实《河北省义务教育学校管理标准》，规范学校办学行为加强学校管理，提高管理水平。加强校长队伍建设，引导校长转变角色，投入到教育改革当中，加强学习，增长才干，在自主办学的过程中，依法治理学校，引领学校达到新高度。强化教师管理，加强教师师德修养，强化师德考核，把立德树人做为教育的根本任务，加强社会主义核心价值观教育，使其内化于心，外显于形。强化学生管理，规范学生行为，培养学生家国情怀。

4、深化教育科研，提高教学水平

加强教学管理，提高教学质量。加强教学管理队伍建设，强化教学常规管理，提高管理人员素质。规范教学，落实“五项管理工作”。深化教育教研，提高教师素质，加强对教研活动的组织领导，形成人人关心教研，各级教育干部抓教研的氛围。明确责任、分清任务、形式多样开展教学研究、主题研究和课题研究。推进教研信息化工作，开展网络教研、校本教研和各种评优活动。

5、加强教育督导，推动教育发展

加强督学责任区建设，充分发挥责任督学作用。加强督学队伍建设和培训力度，选派优秀人员充实到责任督学队伍中。借助省级和国家级履行教育职责评估和义务教育优质均衡发展评估，推动县域教育高质量发展。

6、加强安全教育，构建和谐校园

坚持党政同责、一岗双责，落实安全责任追究制。加强学生安全教育，加强学校安全管理，全面提高学校安全管理水平，打造和谐校园。

**二、预算项目绩效目标**

**1、城乡义务教育保障机制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003940100017]城乡义务教育保障机制经费 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 512.08 | | | |
| **资金用途** | 用于以教育阶段学校各项日常开支，办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 50% | | 50% | | 100% | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | | 保障学校教育正常运转 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | | 促进学生身心健康成长 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | | 保障学校教育教学正常运转 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 运算执行率 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | | 学历达标人数占总教师人数的比例 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | | 文字描述 |  | | 不断提升 | | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | | ＞ | 1 | | % | | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | | 保障工作顺利完成 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 教师满意数量占总数的比例 | | ≥ | 95 | | % | | 抽样调查 |

**2、城乡义务教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00417210001W]2022年城乡义务教育省级补助资金 | | | | | | **主管部门** | | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | | **年度资金总额** | | | | 300.00 | |
| **资金用途** | 1、用于各个学校日常办公，保障学校正常运转。2、发放贫困学生生活费补助，确保不因贫失学。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | | |
|  | | 100% | | 100% | | | | | 100% | | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展，做好学生资助工作，确保不因贫失学。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | | 保障学校教育正常运转 | | = | | 100 | % | | | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | | 促进学生身心健康成长 | | = | | 100 | % | | | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | | 保障学校教育教学正常运转 | | = | | 100 | % | | | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 运算执行率 | | = | | 100 | % | | | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | | 学历达标人数占总教师人数的比例 | | = | | 100 | % | | | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | | ，进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定。 | | 文字描述 | |  | 不断提升 | | | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | | ＞ | | 1 | % | | | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | | 保障工作顺利完成 | | = | | 100 | % | | | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 教师满意数量占总数的比例 | | ≥ | | 95 | % | | | 抽样调查 |

**3、城乡义务教中央补助经费（直达资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00415410001R]2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金） | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | 1192.00 | |
| **资金用途** | 1、对全区义务教育阶段贫困寄宿生贫（精准助学），确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。2、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常 工作等方面的支出。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常 工作等方面的支出。做好学生资助工作，确保不因贫失学。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 | |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | | 95 | % | 抽样调查 |

**4、成人教育费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00395010001E]成人教育费 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 15.31 | | |
| **资金用途** | 用于成人教育各项培训支出。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | | 75% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 | |  | 不断提升 | | 抽样调查 | |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | | 1 | % | | 抽样调查 | |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | | 95 | % | | 抽样调查 | |

**5、初中教龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00350210002A]初中教龄津贴 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 1.15 | |
| **资金用途** | 用于初中在编教师发放教龄补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感。 | 文字描述 |  | 不断提高 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**6、大学新生入学救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00394810001L]大学新生入学救助资金 | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | 0.60 | |
| **资金用途** | 用于大学贫困新生入学路费等。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 向大学新生发放入学救助金 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | | 100 | % | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | = | | 100 | % | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 文字描述 | |  | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | |  | 不涉及 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例 | ≥ | | 95 | % | 抽样调查 |

**7、高中教龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003503100020]高中教龄津贴 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 0.21 | |
| **资金用途** | 为高中教师发放教龄补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＜ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**8、高中教师支教资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00395610001G]高中教师支教资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 8.00 | |
| **资金用途** | 用于保定二中在白沟一中支教教师的支教费。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**9、高中教育生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003943100018]高中教育生均经费 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 26.10 | |
| **资金用途** | 用于高中日常办公开支。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工获得归属感。 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**10、各学校保安资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003954100015]各学校保安资金 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 142.56 | |
| **资金用途** | 用于为各学校保安发放工资福利。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
| 25% | | | 50% | 75% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育教学运转 | | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学运转 | | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 覆盖率 | 补贴人数 | | | = | 54 | 人 | 实际人数 |
| 社会效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | | 文字描述 |  | 不涉及 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**11、互联网+教育资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003951100014]互联网+教育资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 46.00 | |
| **资金用途** | 用于建设互联网+教育的各项支出。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 构建互联网+教育服务体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**12、教师继续教育资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003957100016]教师继续教育资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 5.87 | |
| **资金用途** | 用于全体教师培训各项支出 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过培训，使教师具备完成规定工作所必需的知识和技能，提高自己的工作能力，改进自己的工作态度。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 培训人数 | = | 1128 | 人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 优良率 | 结业人数占总数量的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**13、教育课后服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00394710001Y]教育课后服务费 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 151.65 | |
| **资金用途** | 用于学校课后延时服务费用 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，保持教师队伍相对稳定 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**14、教育宽带使用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00395810001U]教育宽带使用费 | | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | **年度资金总额** | | 1.79 | |
| **资金用途** | 用于办公网络，非税专线、教育专线等费用。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 做好经费报保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | | 保障办公人数 | = | | 26 | 人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | | 各项日常工作保障率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | | 及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 | |  | 及时保障 | 拨付率 |
| 成本指标 | 开支标准 | | 电话费、宽带费开支标准 | 文字描述 | |  | 及时保障 | 按标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | | 保障日常办公需要，维持单位正常运转。 | 文字描述 | |  | 按标准执行 | 按标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 文字描述 | |  | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 文字描述 | |  | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | | 保障工作顺利完成 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 满意率 | ≥ | | 95 | % | 抽样调查 |

**15、教育培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00394910001A]教育培训费 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 3.40 | |
| **资金用途** | 用于全体教师各项培训支出。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校教育教学正常开展 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | | 保障学校教育正常运转 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | | 促进学生身心健康成长 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | | 保障学校教育教学正常运转 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 运算执行率 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | | 学历达标人数占总教师人数的比例 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | | 保障工作顺利完成 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 教师满意数量占总数的比例 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**16、教育乡镇工作补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00350510001P]教育乡镇工作补贴 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 511.92 | |
| **资金用途** | 为在编教师发放乡镇工作补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | ，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**17、离休教龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003504100012]离休教龄津贴 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 0.02 | |
| **资金用途** | 为离休教师发放教龄补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＜ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**18、离休教师医药费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00395510001T]离休教师医药费 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 5.00 | |
| **资金用途** | 为离休教师报销医药费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为离休教师报销医药费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | = | 2 | 人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**19、民办代课教师教龄补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00393710001P]民办代课教师教龄补贴资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 29.49 | |
| **资金用途** | 用于民办代课教师发放生活补助 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | = | 148 | 人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**20、贫困学生生活费补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00394110001W]贫困学生生活费补助资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 14.79 | | |
| **资金用途** | 用于发放义务教贫困学生生活费补助 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
| 50% | | 50% | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | 100 | | % | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | = | 100 | | % | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 文字描述 |  | | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 |  | | 不涉及 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | | % | 抽样调查 |

**21、普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00394610002W]普通高中助学金 | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | 1.87 | |
| **资金用途** | 用于高中贫困学生生活费补助。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
| 50% | | 50% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 向家庭经济困难高中生发放助学金。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | | 100 | % | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | = | | 100 | % | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 文字描述 | |  | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | |  | 不涉及 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥ | | 95 | % | 抽样调查 |

**22、省级教师队伍建设专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P004171100017]省级教师队伍建设专项资金 | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | 8.00 | | |
| **资金用途** | 为不在岗的原民办代课教师发放养老补助。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为不在岗的原民办、代课教师发放教龄补助。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | = | | 148 | 人 | 实际人数 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | = | | 100 | % | 抽样调查 | |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | | 100 | % | 拨付进度 | |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | = | | 100 | % | 拨付进度 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | ≥ | | 95 | % | 抽样调查 | |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | 文字描述 | |  | 不断提升 | 抽样调查 | |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | = | | 100 | % | 抽样调查 | |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | 文字描述 | |  | 不断提升 | 抽样调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | ≥ | | 95 | % | 抽样调查 | |

**23、省级普通高中补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00417310001J]2022年省级普通高中补助资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 1.00 | |
| **资金用途** | 用于为高中贫困学生发放助学金。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 向家庭经济困难高中生发放助学金，确保不因贫失学。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | 100 | % | 实际人数 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | = | 100 | % | 依据上级政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 文字描述 |  | 按标准发放 | 依据上级政策文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 |  | 不涉及 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**24、退休教师职业年金虚帐记实绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00409610001A]退休教师职业年金虚帐记实 | | | | **主管部门** | | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | | 38.00 | |
| **资金用途** | 为退休教师缴纳职业年金。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 25% | | | 50% | 75% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为退休教师缴纳职业年金 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 补助人数 | | | 文字描述 |  | 按实际发生 | | 实际人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象的比例 | | | = | 100 | % | | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | | | = | 100 | % | | 拨付进度 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | | | = | 100 | % | | 拨付进度 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 全年工作已完成量占全部工作总量的比率 | | | ≥ | 95 | % | | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受助人群在生活、医疗等方面改善情况 | | | 文字描述 |  | 不断提升 | | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 生活补贴发放完成率 | | | = | 100 | % | | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 补助人群稳定水平 | 补助政策促进社会稳定水平不断提升 | | | 文字描述 |  | 不断提升 | | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数占总人数的比例 | | | ≥ | 95 | % | | 抽样调查 |

**25、小学教龄津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00350110002L]小学教龄津贴 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 2.40 | |
| **资金用途** | 为小学在编教师发放教龄补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障学校正常教育教学开展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 进一步增强干部职工获得归属感，保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | ＜ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**26、许庄小学二期扩建项目一般债权利息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003933100011]许庄小学二期扩建项目一般债权利息 | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | 16.10 | |
| **资金用途** | 用于偿还一般债权利息 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 偿还债券利息 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 配套设施完成率 | | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 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） | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 预算执行率（%） | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | | 保障学校工作正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | | 保障学校工作正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | 文字描述 |  | 无 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 满意人数占总人数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**27、许庄小学二期扩建项目一般债券发行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00393510001C]许庄小学二期扩建项目一般债券发行费 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 1.00 | | |
| **资金用途** | 偿还一般债权发行费 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | | 100% | | 100% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 偿还一般债权发行费 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 配套设施完成率 | | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | | ≥ | 95 | | % | 抽样调查 |
| 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 | | ≥ | 95 | | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | | ≥ | 95 | | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 预算执行率（%） | | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 改善义务教育办学条件 | | 保障学校工作正常运转 | | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | | 保障学校工作正常运转 | | = | 100 | | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | | 基础设施完成后的利用、使用情况 | | ≥ | 95 | | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 满意人数占总人数的比例 | | ≥ | 95 | | % | 抽样调查 |

**28、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P003939100013]幼儿园生均公用经费 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 283.28 | | |
| **资金用途** | 用于普惠性幼儿园日常办公费，维修费，劳务费，水费，电费等支出 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 50% | | 50% | | 100% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 生均公用经费标准为400元/生/年，主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | = | | 46 | 所 | | 抽样调查 | |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 成本指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥ | | 95 | % | | 抽样调查 | |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成 | 各项工作按时完成率 | ≥ | | 95 | % | | 抽样调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度数量占总数的比例 | ≥ | | 92 | % | | 抽样调查 | |

**29、幼儿专项经费（非税）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00395310001F]幼儿专项经费（非税） | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 209.20 | |
| **资金用途** | 用于个幼儿园日常办公支出，办公费，水费，电费等。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完善公用经费管理办法，提高公用经费使用效益。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | = | 7 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**30、支持学前教育发展中央资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P004153100014]关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 166.00 | |
| **资金用途** | 一是支持地方公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。二是支持地方深化体质机制改革。三是支持地方健全幼儿资助制度。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完善经费管理办法，提高经费使用效益。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 幼儿园学校校数 | = | 46 | 所 | 实际园数 |
| 质量指标 | 经费拨付 | 经费拨付率 | = | 100 | % | 拨付进度 |
| 时效指标 | 学校正常运转 | 工作任务完成率 | = | 100 | % | 工作质量 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | 文字描述 |  | 不断提升 | 教师队伍 |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应 | 政策发挥效应率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度数量占总数的比例 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**31、中小学教职员工综合保障保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00395210001R]中小学教职员工综合保障保险 | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | | 13.54 | |
| **资金用途** | 用于全体教师综合保险支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 进一步提高教师权益的保障力度 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障学校教育教学运转 | 保障学校教育正常运转 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 质量指标 | 促进在校学生身心健康 | 促进学生身心健康成长 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 终身受益 | 保障学校教育教学正常运转 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 运算执行率 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | 学历达标人数占总教师人数的比例 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 保持教师队伍稳定 | 保持教师队伍相对稳定，保障办公正常运转 | | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| 生态效益指标 | 教师流失率 | 去非教育部门教师人数占教师总数的比例 | | ＞ | 1 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**32、中央学生资助补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P004161100010]2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金） | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 4.00 | | |
| **资金用途** | 向家庭经济困难高中生发放助学金。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | | 100% | | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 向家庭经济困难高中生发放助学金。确保不因贫失学。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | = | | 100 | % | | 实际人数 | |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | = | | 100 | % | | 依据上级政策文件 | |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 发放率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 文字描述 | |  | 按标准发放 | | 依据上级政策文件 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 发挥效应率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 经济效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 完成学业率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | = | | 100 | % | | 抽样调查 | |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | |  | 不涉及 | | 抽样调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例 | ≥ | | 95 | % | | 抽样调查 | |

**33、城建税计提安排的支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00405210001N]城建税计提安排的支出 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 200.00 | | | |
| **资金用途** | 改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
|  | | 20% | | 50% | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 配套设施完成率 | | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | | ≥ | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 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 | | ≥ | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | | ≥ | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 预算执行率 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | | 保障学校工作正常运转 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | | 保障学校工作正常运转 | | = | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | | 基础设施完成后的利用、使用情况 | | ≥ | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | | 教师队伍素质 | | 文字描述 |  | | 不断提升 | | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 满意率 | | ≥ | 95 | | % | | 抽样调查 |

**34、教育费附加安排的支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P004051100011]教育费附加安排的支出 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 1200.00 | |
| **资金用途** | 用于中小学及幼儿园维修改造及校园建设。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 25% | | 50% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 配套设施完成率 | | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 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 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 预算执行率 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | | 保障学校工作正常运转 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | | 保障学校工作正常运转 | | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | | 基础设施完成后的利用、使用情况 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | | 教师队伍素质 | | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 满意率 | | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**35、提前下大2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央**

**资金补助预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00414010001U]提前下大2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助预算 | | | | **主管部门** | | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | | 377.00 | | |
| **资金用途** | 用于许庄小学二期扩建工程 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
|  | |  | | 50% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 学校正常运转，教师数量、素质、结构基本适应教学需求。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 新建校舍面积 | | 总建筑面积 | = | 6750 | 平米 | | | 实际面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 工程验收合格率 | = | 100 | % | | | 抽样调查 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | | 购置设备合格率 | = | 100 | % | | | 抽样调查 |
| 时效指标 | 工程量完成率 | | 实际完成工程能量占计划完成工程量的碧绿 | = | 100 | % | | | 上级文件 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 专任教师合格率 | | 学历达标人数占总教师人数的比例 | = | 100 | % | | | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提升我区服务社会能力 | | 提升我区教育服务社会能力 | 文字描述 |  | 有效提升 | | | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 文字描述 |  | 不涉及 | | | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | | 工作完成率 | = | 100 | % | | | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 家长抽样调查满意度 | | 家长抽样调查满意度 | ≥ | 95 | % | | | 抽样调查 |

**36、王家场小学与九年一贯制学校改扩建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00405310001C]王家场小学与九年一贯制学校改扩建工程 | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | **年度资金总额** | | 1200.00 | |
| **资金用途** | 用于王家场小学和九年一贯制学校建设。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 25% | | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善办学条件，促进教育事业发展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 配套设施完成率 | | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 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 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | 预算执行率 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | | 保障学校工作正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会和谐稳定 | | 保障学校工作正常运转 | = | 100 | % | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | | 基础设施完成后的利用、使用情况 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | | 教师队伍素质 | 文字描述 |  | 不断提升 | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 满意率 | ≥ | 95 | % | 抽样调查 |

**37、中小学学校改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00412910001G]中小学学校改造项目 | | | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | | | **年度资金总额** | | 200.00 | | | |
| **资金用途** | 用于中小学校改善办学条件等支出 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
|  | | |  | | 50% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善办学条件，改善中小学教学设施。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施占计划完成配套设施量 | | ≥ | | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 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 | | ≥ | | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 时效指标 | 完成率 | 实际完成工程量占计划完成配套设施量的比率 | | ≥ | | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率 | | = | | 100 | | % | | 抽样调查 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 改善义务教育办学条件 | 保障学校工作正常运转 | | = | | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平和社会稳定 | 保障学校工作正常运转 | | = | | 100 | | % | | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 基础设施完成后的利用、使用情况 | | ≥ | | 95 | | % | | 抽样调查 |
| 经济效益指标 | 教师队伍素质 | 教师队伍素质 | | 文字描述 | |  | | 不断提升 | | 抽样调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥ | | 95 | | % | | 抽样调查 |

**38、日常经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [1306052289D392Y69L9MN]日常公用经费 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 117.21 | |
| **资金用途** | 预算数117.21万元，主要用于办公费、交通费、会议费、工会费及其他公用经费开支。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | = | 26 | 人 | 按人数分配 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | = | 100 | % | 按人数分配 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | = | 100 | % | 按人数分配 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费等公用经费开支标准 | = | 100 | % | 按人数分配 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | = | 100 | % | 按人数分配 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |

**39、人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522377C9X03KK009]人员经费 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | |
| **项目单位** | [434002]保定白沟新城白沟镇人民政府（教育） | | | **年度资金总额** | | 10358.78 | |
| **资金用途** | 人员经费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运行 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥ | 1295 | 人 | 按人数分配 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性 | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放标准 | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。 | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥ | 95 | % | 按人数分配 |

**第六部分：政府采购预算情况**

2022年，白沟镇教育办公室安排采购预算 60.5万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | 60.5 |  |  |  |  |  | 60.5 | 60.5 | **60.5** |  |  |  |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | 1192 | 激光打印机 | 5 | 台 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | **0.75** |  |  |  |  |
| 喷墨打印机 | 4 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | **1** |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 2 | 台 | 10 | 0.6 | 6 | 6 | **6** |  |  |  |  |
| 触控一体机 | 15 | 套 | 12 | 2 | 24 | 24 | **24** |  |  |  |  |
| 空调机 | 21 | 台 | 35 | 0.65 | 22.75 | 22.75 | **22.75** |  |  |  |  |
| LED显示屏 | 14 | 台 | 3 | 2 | 6 | 6 | **6** |  |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况说明**

我单位2021年末固定资产总额 万元。2022年拟购置固定资产60.5万元，主要为激光打印机、计算机、触控一体机机、空调机、LED显示屏等，并已列入政府采购预算。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 485002 白沟新城白沟镇教育办公室 | | 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 | —— | 5175.9 |
| 1、房屋（平方米） | 7822.39 | 267.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7822.39 | 267.23 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4908.68 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。