

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	85
九、国有资产信息	85
十、名词解释	86
十一、其他需要说明的事项	87

部门预算收支总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15813.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	14310.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
8			八、社会保障和就业支出	1751.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	499.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	779.92
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	1963.28
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15813.88	本年支出合计	19325.25
33	上年结转结余	3511.37	年终结转结余	
34	收入总计	19325.25	支出总计	19325.25

部门预算收入总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19325.25	15813.88	15813.88							3511.37
2	205	教育支出	14310.13	12782.04	12782.04							1528.09
3	20501	教育管理事务	2927.62	2927.62	2927.62							
4	2050101	行政运行	2927.62	2927.62	2927.62							
5	20502	普通教育	11236.01	9707.92	9707.92							1528.09
6	2050201	学前教育	1288.62	976.48	976.48							312.14
7	2050202	小学教育	5009.58	4378.58	4378.58							631.00
8	2050203	初中教育	2661.15	2081.15	2081.15							580.00
9	2050204	高中教育	2270.66	2265.71	2265.71							4.95
10	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
11	2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	5.00							
12	20503	职业教育	136.00	136.00	136.00							
13	2050399	其他职业教育支出	136.00	136.00	136.00							
14	20507	特殊教育	10.50	10.50	10.50							
15	2050701	特殊学校教育	10.50	10.50	10.50							
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
19	208	社会保障和就业支出	1751.93	1751.93	1751.93							
20	20805	行政事业单位养老支出	1655.18	1655.18	1655.18							
21	2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	56.91							
22	2080502	事业单位离退休	614.08	614.08	614.08							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.76	982.76	982.76							
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	1.43							
25	20808	抚恤	18.33	18.33	18.33							
26	2080801	死亡抚恤	13.66	13.66	13.66							
27	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67	4.67							

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	78.42	78.42	78.42							
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	36.47	36.47	36.47							
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	41.95	41.95	41.95							
31	210	卫生健康支出	499.99	499.99	499.99							
32	21011	行政事业单位医疗	499.99	499.99	499.99							
33	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	51.53							
34	2101102	事业单位医疗	448.46	448.46	448.46							
35	221	住房保障支出	779.92	779.92	779.92							
36	22102	住房改革支出	779.92	779.92	779.92							
37	2210201	住房公积金	779.92	779.92	779.92							
38	229	其他支出	1963.28									1963.28
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1875.28									1875.28
40	2290402	其他地方自行试点项目收益	1875.28									1875.28

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债券收入安排的支出										
41	22960	彩票公益金安排的支出	88.00									88.00
42	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00									88.00

部门预算支出总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19325.25	11583.31	7741.94			
2	205	教育支出	14310.13	8551.47	5758.66			
3	20501	教育管理事务	2927.62	821.41	2106.21			
4	2050101	行政运行	2927.62	821.41	2106.21			
5	20502	普通教育	11236.01	7730.06	3505.95			
6	2050201	学前教育	1288.62	420.89	867.73			
7	2050202	小学教育	5009.58	3837.58	1172.00			
8	2050203	初中教育	2661.15	1998.15	663.00			
9	2050204	高中教育	2270.66	1473.44	797.22			
10	2050205	高等教育	1.00		1.00			
11	2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
12	20503	职业教育	136.00		136.00			
13	2050399	其他职业教育支出	136.00		136.00			
14	20507	特殊教育	10.50		10.50			
15	2050701	特殊学校教育	10.50		10.50			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	208	社会保障和就业支出	1751.93	1751.93				
20	20805	行政事业单位养老支出	1655.18	1655.18				
21	2080501	行政单位离退休	56.91	56.91				
22	2080502	事业单位离退休	614.08	614.08				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.76	982.76				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
25	20808	抚恤	18.33	18.33				
26	2080801	死亡抚恤	13.66	13.66				
27	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67				
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	78.42	78.42				
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	36.47	36.47				
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	41.95	41.95				
31	210	卫生健康支出	499.99	499.99				
32	21011	行政事业单位医疗	499.99	499.99				
33	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53				
34	2101102	事业单位医疗	448.46	448.46				
35	221	住房保障支出	779.92	779.92				
36	22102	住房改革支出	779.92	779.92				
37	2210201	住房公积金	779.92	779.92				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	229	其他支出	1963.28		1963.28			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1875.28		1875.28			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1875.28		1875.28			
41	22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00			
42	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00		88.00			

部门预算财政拨款收支总表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15813.88	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	14310.13	14310.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
8			八、社会保障和就业支出	1751.93	1751.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	499.99	499.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	779.92	779.92		
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	1963.28		1963.28	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	15813.88	本年支出合计	19325.25	17361.97	1963.28	
33	年初财政拨款结转和结余	3511.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1548.09					
35	二、政府性基金预算拨款	1963.28					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19325.25	支出总计	19325.25	17361.97	1963.28	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17361.97	11583.31	5778.66
2	205	教育支出	14310.13	8551.47	5758.66
3	20501	教育管理事务	2927.62	821.41	2106.21
4	2050101	行政运行	2927.62	821.41	2106.21
5	20502	普通教育	11236.01	7730.06	3505.95
6	2050201	学前教育	1288.62	420.89	867.73
7	2050202	小学教育	5009.58	3837.58	1172.00
8	2050203	初中教育	2661.15	1998.15	663.00
9	2050204	高中教育	2270.66	1473.44	797.22
10	2050205	高等教育	1.00		1.00
11	2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
12	20503	职业教育	136.00		136.00
13	2050399	其他职业教育支出	136.00		136.00
14	20507	特殊教育	10.50		10.50
15	2050701	特殊学校教育	10.50		10.50
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
19	208	社会保障和就业支出	1751.93	1751.93	

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20805	行政事业单位养老支出	1655.18	1655.18	
21	2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	
22	2080502	事业单位离退休	614.08	614.08	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.76	982.76	
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
25	20808	抚恤	18.33	18.33	
26	2080801	死亡抚恤	13.66	13.66	
27	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67	
28	20827	财政对其他社会保险基金的补助	78.42	78.42	
29	2082701	财政对失业保险基金的补助	36.47	36.47	
30	2082702	财政对工伤保险基金的补助	41.95	41.95	
31	210	卫生健康支出	499.99	499.99	
32	21011	行政事业单位医疗	499.99	499.99	
33	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	
34	2101102	事业单位医疗	448.46	448.46	
35	221	住房保障支出	779.92	779.92	
36	22102	住房改革支出	779.92	779.92	
37	2210201	住房公积金	779.92	779.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11583.31	10541.77	1041.54
2	301	工资福利支出	9852.45	9852.45	
3	30101	基本工资	3526.44	3526.44	
4	30102	津贴补贴	598.98	598.98	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	3139.99	3139.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.39	964.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	431.88	431.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.94	59.94	
10	30112	其他社会保障缴费	78.42	78.42	
11	30113	住房公积金	759.77	759.77	
12	30199	其他工资福利支出	283.84	283.84	
13	302	商品和服务支出	1041.54		1041.54
14	30201	办公费	239.22		239.22
15	30205	水费	30.98		30.98
16	30206	电费	43.04		43.04
17	30207	邮电费	39.37		39.37
18	30208	取暖费	229.27		229.27
19	30209	物业管理费	15.86		15.86

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	45.10		45.10
21	30213	维修(护)费	63.00		63.00
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30226	劳务费	140.91		140.91
24	30228	工会经费	62.90		62.90
25	30229	福利费	123.17		123.17
26	30239	其他交通费用	8.52		8.52
27	303	对个人和家庭的补助	689.32	689.32	
28	30301	离休费	15.24	15.24	
29	30302	退休费	655.75	655.75	
30	30304	抚恤金	4.67	4.67	
31	30305	生活补助	13.66	13.66	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1963.28		1963.28
2	229	其他支出	1963.28		1963.28
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1875.28		1875.28
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1875.28		1875.28
5	22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00		88.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

预算年度：2025

单位：万元

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

承德市鹰手营子矿区教育和体育局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全区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，协助区委做好学校领导班子及领导人员的管理工作，做好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，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导全区学校思想政治理论课程和德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育和体育系统人才工作。
- （七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订全区教育和体育改革与发展的政策和规划。
- （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）会同有关部门指导职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责义务教育学校和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十五）负责全区教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十六）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。

（十七）负责全区教师工作。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工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全区教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施全区教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

（十八）负责教育和体育系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育和体育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织开展对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十三）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，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）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全区体育产业发展规划、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、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十八）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十九）指导全区性体育社团工作。

（三十）负责全区体育系统的安全生产监管工作。

（三十一）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款
承德市鹰手营子矿区实验幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区滨河路小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心	事业	股级	其他
承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区金扇子小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德市第七中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市鹰手营子矿区第一中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入19325.25万元，其中：一般公共预算收入15813.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3511.37万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 19325.25 万元，其中基本支出 11583.31 万元，包括人员经费 10541.77 万元和日常公用经费 1041.54 万元；项目支出 7741.94 万元，主要为年初提前下达专款项目，年初本级预算安排项目和上年结转项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 19325.25 万元，较 2024 年预算增加 226.26 万元，其中：基本支出增加 198.69 万元，主要为人员经费正常增长带来的数据增加项目支出增加 27.57 万元，主要为年初预算安排的项目有所增长

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 1041.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年相比增加 0.20 万元，增减变化的主要原因是上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻习近平总书记对河北、对承德系列重要讲话和重要指示批示精神，按照“小区要有优教育”的发展定位，围绕“办精品学校，走特色之路，建教育强区”的发展思路，以“教育队伍建设”为抓手，以推动教育高质量发展为主题，以落实立德树人为根本任务，以深化改革为根本动力，以办好人民满意的教育为根本目的，推动教育更加公平、更高质量、更富特色，为建设高质量发展的“经济强区、幸福鹰城”提供智力支撑。

推进学前教育普及普惠发展，实施教师素养、保教质量提升工程；补短板、强弱项推进义务教育优质均衡发展；落实《鹰城一中教育教学质量提升三年行动方案》，打造一中“低进高出、高进优出”综合发展特色品牌；推进教师补充机制改革，满足教育教学需要；优化教师激励机制，激发新活力，实现多劳多得、优绩优酬；持续深化教育改革，发挥“承德市名园”品牌示范带动作用，“一长多园”教育资源共享、共同发展；体育事业繁荣发展，学校体育竞技水平保持全市前列，社会体育健康蓬勃发展；教育和体育工作提质升级较上年有大幅进步。

（二）分项绩效目标

1、加强党的政治建设

紧紧围绕党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实中央、省、市区纪委全会精神，切实加强党对教育工作的全面领导，严肃和规范党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党党内监督条例》等各项党内规章制度，把严肃党内政治生活作为党建工作的重要内容抓紧抓好，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“主题党日”活动等制度。

2、推进学前教育普及普惠发展

实施教师素养提升工程，加强对学前教育教科研指导与课程建设，实现各类幼儿园教研全覆盖。坚持名优带动，发挥城区公办幼儿园的发展优势和示范作用，带动全区各级各类幼儿园在教师培养培训、教学研究、规范管理等方面的不断提升。实施保教质量提升工程。组织开展游戏活动实验镇（园）成果发布现场会、幼小衔接工作研讨会、示范园开放观摩等活动，鼓励有特色的示范园总结成果、形成品牌，引领区域保教质量整体提升。

3.推进义务教育优质均衡发展

深化育人方式改革，坚持五育并举，推动完善学校课程管理，完善有利于学生创新素养培养的体制机制，构建学生科技创新课程体系，开展增强学生实践体验的科技创新活动。深化课堂教学改革，开展教育质量常态化监测，强化结果运用，推动教育质量和办学水平提升。加强留守儿童及困境儿童关爱教育，保障随迁子女入学权利。加强控辍保学，巩固提高义务教育普及水平。提升学校课后服务水平，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。认真对照优质均衡评估的标准 31 项指标，补短板、强弱项，确保 2025 年通过国家义务教育优质均衡发展验收。

4.推进普通高中优质特色发展

按照承德市基础教育高质量发展要求，实施普通高中振兴行动计划。落实《鹰城一中教育教学质量提升三年行动方案》，加强学生生涯发展指导，深化教学改革和学生综合素质评价，将学生品德发展、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践能力等方面发展情况进行写实记录，借助写实记录对学生成长过程进行指导，有针对性地改进教学和管理。立足学校办学历史、文化特色和管理机制等优势，以促进高中学生个性化学习和多元发展为着力点，构建富有学校特色的课程体系以及相应的运行和管理机制，有效满足学生多样化学习需求，打造一中“低进高出、高进优出”综合发展特色品牌。

5、加强学校体卫美劳工作

牢固树立健康第一的教育理念，引导学生热爱体育运动。开齐开足体育课程，积极举办学校体育竞赛，开展校园阳光 1 小时体育运动及“大课间”活动。持续推进体育特色学校建设和体育传统项目校建设。与卫健局、疾控中心密切合作，有效做好学生体检、传染病防控监管等工作。以课堂教学为中心，构建课堂教学、课外活动、艺术实践、校园文化“四位一体”美育机制。

6、优化教师激励机制，激发新活力

实施“强师工程”，培养区、市骨干教师、精英教师、卓越教师，确保每百名学生至少拥有 1 名区级以上骨干教师；加强待遇保障，给予区级骨干教师、精英教师、卓越教师一次性补贴，市级骨干教师、精英教师、卓越教师补贴按照上级规定执行。推进绩效分配改革。出台《营子区教育系统新增绩效工资发放指导意见》，绩效工资总量提高部分主要用于一线教师，实现多劳多得、优绩优酬。

（三）工作保障措施

1、发挥协调职能，落实完善各项工作机制。

把握培根铸魂正确方向，聚焦教育教学质量提升。强化师德师风建设，当好引路人。强化业务能力提升，培养大先生。深化教师管理改革，育好领头雁等众多举措，根据新情况新变化，与时俱进、推陈出新，完善提高，研究谋划更多真正有效机制，力争取得更大的成效。

2、完善绩效管理制度建设。

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

3、加强支出管理。

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

4、规范财务资产管理。

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

5、加强内部监督。

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年-教育系统人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001085100014		项目名称	2025 年-教育系统人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	891.83	其中：财政 资金	891.83	其他资金	
	年底之前 预计拨付 891.83 万元，用于正常发放工资，兑现待遇。工资按月拨付，保障人员工资及相关待遇资金。					
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.年底之前 预计拨付 891.83 万元，用于正常发放工资，兑现待遇。工资按月拨付，保障人员工资及相关待遇资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率		≥98%	单位日常工作 要求
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥98%	正确率（资 金发放准确 率）
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月 30 日前	按月发放
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准		≥2000 元/月	年初工资核 算
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率		≥95%	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗员工和待遇发放人群满	在岗员工和待遇发放人群满意度		≥95%	

一级指标	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			满意度调查

2、2025 年-教育系统日常专项公用经费（教育指标类、房租、全民健身及冰雪运动发展经费、衡中云班项目等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107810001X		项目名称	2025 年-教育系统日常专项公用经费（教育指标类、房租、全民健身及冰雪运动发展经费、衡中云班项目等）		
预算规模及资金用途	预算数	295.14	其中：财政 资金	295.14	其他资金	
	保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业发展。按月度时序拨款，在本年底资金拨付到位。					
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.保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业发展。按月度时序拨款，在本年底资金拨付到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	年初预算指标
	质量指标	准确率（经费支出准确率）	各项经费支出准确率		≥95%	工作实施方案
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		25 年 12 月 31 日前	年初工作计划和实施方案
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤295.14 万元	成本控制率（执行数/预算数*100%）
效益指标	社会效益指标	公共教育服务质量提升率	公共教育服务质量提升率		≥90%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	师生和社会满意度	≥95%	满意度调查

3、2025 年-新生大学生困难资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001082100013		项目名称	2025 年-新生大学生困难资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预计 2025 年 11 月 20 日前，拨付 3 万元，落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，拨付 3 万元，落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数		≤15 人	河北省家庭 经济困难大 学新生入学 救助工作的 实施意见
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥98%	按资助部分 考核情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前	项目完成时 间
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	项目落实情 况
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学率		≤3%	年度统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助新生满意度	受助新生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年-学前教育公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107910001K		项目名称	2025 年-学前教育公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.92	其中：财政 资金	115.92	其他资金	
	2025 年底前支付主 115.92 万元，用于保障乡镇幼儿园经费，落实民办普惠园生均政策，保障乡镇幼儿园正常运转，促进学前教育发展。					
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	1.2025 年底前支付主 115.92 万元，用于保障乡镇幼儿园经费，落实民办普惠园生均政策，保障乡镇幼儿园正常运转，促进学前教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	乡镇幼儿园工作日保障单位运转		≥8 小时	法定工作 时间
	质量指标	准确率（经费支出准确率）	准确率		≥95%	准确率（经 费支出准确 率）
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金		2025 年底前	按时间安 排拨付及时率
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤115.92 万元	各项经费总 成本
效益指标	可持续影响指标	助力学前教育事业的发展	助力学前教育事业的发展		有效增强	学前三年行 动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	家长和社会满意度		≥90%	服务对象满 意度

5、2025 年-延时服务和超课时经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108410001E		项目名称	2025 年-延时服务和超课时经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.36	其中：财政 资金	360.36	其他资金	
	2025 年底前，支付 360.36 万元，用于兑现教师超课时和延时服务经费，规定时间内按计划完成课后延时服务，保障课后延时服务工作正常运转。减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，满足学生多样化需求，大力提升教育教学质量。充分调动教师参与课后服务的积极性，解决家长的后顾之忧。确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。					
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	1.2025 年底前，支付 360.36 万元，用于兑现教师超课时和延时服务经费，规定时间内按计划完成课后延时服务，保障课后延时服务工作正常运转。减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，满足学生多样化需求，大力提升教育教学质量。充分调动教师参与课后服务的积极性，解决家长的后顾之忧。确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量		≤7 所	根据文件和 实际情况测 算
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95%	年初工作计 划及实际参 与人数
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	根据文件和 实际情况测 算
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤360.36%	年初成本测 算
效益指标	社会效益指标	教师尽职尽责率	教师尽职尽责率		100%	满意度调查

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	学生满意度	学生满意度	≥95%	满意度调查

6、2025 年-鹰城一中 PPP 项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108010001P		项目名称	2025 年-鹰城一中 PPP 项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政 资金	1050.00	其他资金	
	根据 PPP 项目合同约定和绩效考核结果，确定年可行性缺口财政补贴和绩效评估费用共 1050 万元。					
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.根据 PPP 项目合同约定和绩效考核结果，确定年可行性缺口财政补贴和绩效评估费用共 1050 万元。					
一级指标	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	运营项目个数	安保管理、食堂管理，宿舍管理等		≥3 个	合同约定
	质量指标	宿舍管理达标率	宿舍管理达标率		≥90%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1050 万元	合同约定
	时效指标	按序时进度拨付	按序时进度拨付		2025 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用期限	项目持续使用期限		≥5 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构和社会公众满意度	项目实施机构和社会公众满意度		≥95%	满意度调查

7、2025 年-鹰城一中物业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108110001D		项目名称	2025 年-鹰城一中物业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.06	其中：财政 资金	122.06	其他资金	
	2025 年底前支付 122.06 万元，用于提升高中校园物业及安保管理水平，有效提升校园生态和校园环境建设，办人民满意的高中教育。					
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	1.2025 年底前支付 122.06 万元，用于提升高中校园物业及安保管理水平，有效提升校园生态和校园环境建设，办人民满意的高中教育。					
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	物业管理岗位人数	物业管理岗位人数		≤35 人	根据学校所需岗位设定
	质量指标	在岗人员考勤正常率	在岗人员考勤正常率		≥98%	平时考核
	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	项目拨付时效
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤122.06 小于等于核定数	合同约定成本
效益指标	社会效益指标	保障良好的校园环境	通过物业服务，营造良好的校园环境		有效保障	社会满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	满意度调查

8、2025 年-营子区落实高质量发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108310001Q		项目名称	2025 年-营子区落实高质量发展		
预算规模及 资金用途	预算数	423.14	其中：财政 资金	423.14	其他资金	
	2025 年 12 月底前支付 423.14 万元，用于完成提高绩效工资、校长聘任制和高质量发展的发放工作，保障教师待遇，提高教师工作积极性。					
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	1.2025 年 12 月底前支付 423.14 万元，用于完成提高绩效工资、校长聘任制和高质量发展的发放工作，保障教师待遇，提高教师工作积极性。					
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	基础教育激励奖励项目数量	基础教育激励奖励项目数量		≥3 个	《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥98%	按政策标准和实际情况核定
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月 31 日之前	按工作进度进行
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤423.14 万元	《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					神
效益指标	社会效益指标	教师尽职尽责率	教师尽职尽责率	100%	年度工作总结
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%	满意度调查

9、2025 年-中小学校舍维修（城市维护建设税 10%）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001077100018		项目名称	2025 年-中小学校舍维修（城市维护建设税 10%）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前支付 30 万元，完成中小学校舍维修改造项目 2 个，解决校舍安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支付 30 万元，完成中小学校舍维修改造项目 2 个，解决校舍安全隐患。					
一级指标	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	维修校舍所数	维修校舍所数	≥2 所	年初安排	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98%	质量验收报告	
	时效指标	竣工及时性	竣工及时性	≥95%	竣工验收报告	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	校园基础设施完善率	校园基础设施完善率	≥98%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	满意度调查	

10、1 万元家庭经济困难学生生活补助-承财教[2024]60 号下达 2024 年城乡义务教育[家庭经济困难学生生活补助]省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000998100011		项目名称	1 万元家庭经济困难学生生活补助-承财教[2024]60 号下达 2024 年城乡义务教育[家庭经济困难学生生活补助]省级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按政策落实义务教育阶段家庭经济困难的非寄宿生的省级补助助资金，保障资助工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按政策落实义务教育阶段家庭经济困难的非寄宿生的省级补助助资金，保障资助工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	春季、秋季义务教育阶段家庭经济困难学生人数	春季、秋季义务教育阶段家庭经济困难学生人数		≥200 人	历史同期水平
	质量指标	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按春秋两季，每学期期末前完成		每学期期末前完成	实施方案
	成本指标	资助标准	春秋两季，义务教育阶段困难学生按标准足额拨付		1000-1500 元每人/年	冀教财【2024】67 号
效益指标	社会效益指标	保障义教阶段学生不因贫困辍学	保障义教阶段学生不因贫困辍学		有效保障	年初工作计划和行业规范
	可持续影响指标	补助困难家庭，提升生活质量	补助困难家庭，提升生活质量		有效提升	年初工作计划和行业规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	受助学生和家长满意度	≥90%	受助学生和家长满意度

11、33 万-承财教[2024]42 号 2024 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00094610001H		项目名称	33 万-承财教[2024]42 号 2024 年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源		扩大	按政策要求 落实
	可持续影响指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量		有效提升	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥95%	满意度调查

12、[13080424X000003000905]400 万-承德市第七中学基础设施提升工程-承财债[2024]15 号-2024 年第二批新增政府债券绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00090510001Y		项目名称	[13080424X000003000905]400 万-承德市第七中学基础设施提升工程-承财债[2024]15 号-2024 年第二批新增政府债券		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
一级指标	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	工程改造面积	工程改造面积		24000 方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程竣工日期	工程竣工日期		2024 年 12 月底前	承财债【2024】15 号
	成本指标	工程项目总成本	工程项目总成本		≤400 万元	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境，促进学校发展	改善学校整体环境，促进学校发展		有效促进	年初工作计划
	可持续影响指标	提升学校教学和生活质量	提升学校教学和生活质量		有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生满意度调查		≥90%	问卷调查

13、[13080424X000003000912]59 万-承财教[2024]32 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000912100015		项目名称	[13080424X000003000912]59 万-承财教[2024]32 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	持续改善学校基本办学条件，稳步提升学校办学能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.持续改善学校基本办学条件，稳步提升学校办学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善实验室数量	改善实验室数量		1 间	年初工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程完成率	工程完成率		≥90%	实施方案
	成本指标	实验室和设备采购成本	实验室和设备采购成本		不高于同期社会建设或采购成本	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	提升学校教学质量		有效提升	年初工作计划
	可持续影响指标	持续改善学校办学条件	持续改善学校办学条件		持续改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	教师和学生满意		≥90%	调查问卷

14、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-初中-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000310003K		项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-初中-区本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000000%	
绩效目标	1.2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥111 人	上年受助人数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

15、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-小学-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000003100020		项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-小学-区本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000000%	
绩效目标	1.2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥112 人	上年受助人数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

16、城乡义务教育生均公用经费-初中-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000710002N		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于支付普通中学生均公用经费区级配套部分，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					27000000%	
绩效目标	1.预计 2025 年 12 月 31 日前，用于支付普通中学生均公用经费区级配套部分，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
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校所数	义务教育阶段学校所数		1 所（初中）	教育事业统 计数据
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率		≥90%	教育事业统 计数据
	时效指标	拨付时效	按时间进度要求支付使用		2025 年 12 月 31 日之 前	序时进度
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤27 万元	根据比例测 定
效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	适龄学生入学率		≥98%	实际数据计 算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度		≥90%	满意度调查

17、城乡义务教育生均公用经费-小学-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000007100013		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学-区本级配套资金		
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	
	2025 年 12 月 31 日拨付完成，用于保障义务教育阶段小学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000000%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日拨付完成，用于保障义务教育阶段小学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	义务教育阶段学校数		5 所（小学）	事业统计数据
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率		≥95%	事业统计数据
	时效指标	按序时进度拨付	按序时进度拨付		2025 年 12 月 31 日前	序时进度
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤6 万元	事业统计数据
效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	适龄学生入学率		≥95%	事业统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	家长和学生满意率		≥95%	满意度调查

18、城乡义务教育生均公用经费 233 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00127110001M		项目名称	城乡义务教育生均公用经费 233 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
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	1.2025 年 10 月底前拨付 233 万元，完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	年度工作计 划
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥98%	年度工作计 划和年度预 算
	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	年度工作计 划
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤233 小于等于核定数	年度预算控 制
效益指标	社会效益指标	公共教育服务质量提升率	公共教育服务质量提升率		≥98%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	满意度调查

19、城乡义务教育生均公用经费 58 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126410001F		项目名称	城乡义务教育生均公用经费 58 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
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	1.2025 年 2 月底前拨付 58 万元，完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	年初工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95%	工作实施方案
	时效指标	按时间进度要求支付使用	按时间进度要求支付使用		2025 年 12 月底前	年初工作计划和实施方案
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤58 万元	成本控制率 （执行数/ 预算数 *100%）
效益指标	社会效益指标	公共教育服务质量提升率	公共教育服务质量提升率		≥95%	年初工作计划和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	满意度调查

20、承财教[2023]105 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金 270 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082110001Y		项目名称	承财教[2023]105 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金 270 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	243.14	其中：财政 资金	243.14	其他资金	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源		扩大	按政策要求 落实
	可持续影响指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量		有效提升	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥95%	满意度调查

21、承财教[2023]106 号-提前下达 2024 年省级支出学前教育发展专项资金 36 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000820100019		项目名称	承财教[2023]106 号-提前下达 2024 年省级支出学前教育发展专项资金 36 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
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.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	经济效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源		扩大	按政策要求 落实
	社会效益指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量		有效提升	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥95%	满意度调查

22、承财教[2023]107 号-2024 年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金 182 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082610001B		项目名称	承财教[2023]107 号-2024 年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金 182 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数		≥3 所	2024 年改 薄计划和局 工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时性	资金到位及时性		≥95%	按项目合同 确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 实际支出金额/ 预算下达数*100%	实际支出金 额/预算下 达数*100%
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件		有效改善	项目执行情 况
	可持续影响指标	持续提升义务教育阶段办学能力	持续提升义务教育阶段办学能力		有效提升	项目执行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	满意度调查

23、承财教[2023]108 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 418 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082510001M		项目名称	承财教[2023]108 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 418 万元		
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政 资金	418.00	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数		≥3 所	2024 年改薄计划和局工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时性	资金到位及时性		≥95%	按项目合同确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 实际支出金额/预算下达数*100%	实际支出金额/预算下达数*100%
效益指标	社会效益指标	有效促进教育公开	有效促进教育公开		有效促进	项目执行情况
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件		逐步改善	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	满意度调查

24、承财教[2023]136 号-关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（88 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000842100013		项目名称	承财教[2023]136 号-关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（88 万）		
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	
	用于支持营子区区体育事业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.用于支持营子区区体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	体育健身设施购置	体育健身设施购置		≥50 套	年初计划
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出的准确情况		≥98%	项目执行情况
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率		≥95%	项目执行情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤88 万元	项目执行情况
效益指标	社会效益指标	提高市民身体素质	提高市民身体素质		有效提高	年初计划
	可持续影响指标	推动营子区体育事业发展	推动营子区体育事业发展		有效推动	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	满意度调查

25、承财教[2024]87 号-2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00125610001K		项目名称	承财教[2024]87 号-2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于发放原民办代课教师教龄补助，兑现待遇资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年底前，支付 5 万元，用于发放原民办代课教师教龄补助，兑现待遇资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≥170 人	年初工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥95%	正确率（资 金发放的正 确率）
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥90%	按年发放
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		等于 26 元/月	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	信访稳定率		≥90%	年末工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度		≥90%	满意度调查

26、承财教[2024]88 号-2025 年省级特殊教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001257100019		项目名称	承财教[2024]88 号-2025 年省级特殊教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于保障特殊教育学生经费，提升特殊教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年底前，支付 1 万元，用于保障特殊教育学生经费，提升特殊教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人数	特教学生人数		21 人	特教学生人 数
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	特教学生人 数
	时效指标	到位率	资金到位率		≥95%	特教学生人 数
	成本指标	补助标准	特教补助标准		7000 元/生/年	特教补助标 准
效益指标	社会效益指标	特教学生九年义务教育完成率	特教学生九年义务教育完成率		≥98%	事业统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生和家长满意度	特教学生和家长满意度		≥95%	满意度调查

27、承财教[2024]90 号-2025 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126110001E		项目名称	承财教[2024]90 号-2025 年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常办学经费、幼儿资助和促进学前教育的发展。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，支付 48 万元，用于保障幼儿园正常办学经费、幼儿资助和促进学前教育的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	可持续影响指标	学前三年幼儿入园率	学前三年幼儿入园率		≥98%	学前三年幼 儿入园率
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	满意度调查

28、承财教[2024]91 号-2025 年大学新生入学救助等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001262100014		项目名称	承财教[2024]91 号-2025 年大学新生入学救助等资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，拨付 1 万元，落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助人数		≤15 人	河北省家庭 经济困难大 学新生入学 救助工作的 实施意见
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥98%	按资助部分 考核情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前	项目完成时 间
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	项目落实情 况
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学率		≤3%	年度统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助新生满意度	受助新生满意度		≥95%	满意度调查

29、承财教[2024]97 号-2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126710001G		项目名称	承财教[2024]97 号-2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常办学经费和促进学前教育的发展。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，支付 312 万元，用于保障幼儿园正常办学经费和促进学前教育的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥970 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	可持续影响指标	学前三年幼儿入园率	学前三年幼儿入园率		≥98%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意率		≥95%	满意度调查

30、承财教[2024]98 号-2025 年特殊教育中央补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001268100016		项目名称	承财教[2024]98 号-2025 年特殊教育中央补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于保障特教学生经费，提升特殊教育质量.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，支付 2 万元，用于保障特教学生经费，提升特殊教育质量.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人数	特教学生人数		21 人	特教学生人 数
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	特教学生人 数
	时效指标	到位率	资金到位率		≥95%	特教学生人 数
	成本指标	补助标准	特教补助标准		7000 元/生/年	特教补助标 准
效益指标	社会效益指标	完成率	特教学生九年义务教育完成率		≥95%	事业统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生及家长满意度	特教学生及家长满意度		≥95%	满意度调查

31、承财教[2024]99 号-2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126910001U		项目名称	承财教[2024]99 号-2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	完成中小学设备购置项目 2 个，提高义务教育阶段办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前支付 142 万元，完成中小学设备购置项目 2 个，提高义务教育阶段办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	计划实施项目个数		≥2 个	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时性	资金到位及时性		≥95%	按项目合同确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 实际支出金额/预算下达数*100%	实际支出金额/预算下达数*100%
效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况		较去年提升	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	满意度调查

32、承德市第七中学基础设施提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000933100019		项目名称	承德市第七中学基础设施提升工程		
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	
	投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
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.投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
一级指标	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	工程改造面积	工程改造面积		24000 方米	年初工作计 划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程竣工日期	工程竣工日期		2024 年 12 月底前	承财债 【2024】15 号
	成本指标	工程项目总成本	工程项目总成本		≤400 万元	年初工作计 划和实施方 案
效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境，促进学 校发展	改善学校整体环境，促进学校发展		有效促进	年初工作计 划
	可持续影响指标	提升学校教学和生活质量	提升学校教学和生活质量		有效提升	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生满意度调查		≥90%	问卷调查

33、高中免学费 8 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126610001T		项目名称	高中免学费 8 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 8 万元，补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥131 人	省级规定人 群
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情 况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前 完成	规定时间完 成
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤8 万元	根据人数和 标准测算
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤5%	工作实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

34、高中免学费 9 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126010001Q		项目名称	高中免学费 9 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
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	
	用于 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 9 万元，用于 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥131 人	省级规定人群
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前完成	规定时间完成
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤9 万元	根据人数和标准测算
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

35、高中助学金 25 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00125910001L		项目名称	高中助学金 25 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-普通高中家庭经济困难学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	支付 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 25 万元，支付 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥176 人	根据比例和标准测算
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		平均 2000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	受助高中生辍学率	受助高中生辍学率		≤5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

36、高中助学金 4 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001265100015		项目名称	高中助学金 4 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-普通高中家庭经济困难学生资助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 4 万元，补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥176 人	根据比例和 标准测算
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情 况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		平均 2000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	受助高中生辍学率	受助高中生辍学率		≤5%	工作实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

37、家庭经济困难学生生活补助 12 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001270100010		项目名称	家庭经济困难学生生活补助 12 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于义务教育家庭困难学生的寄宿和非寄宿生活补助。保障义教学生资助工作顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年 11 月底前，支付 12 万元，用于义务教育家庭困难学生的寄宿和非寄宿生活补助。保障义教学生资助工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥111 人	上年受助人数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

38、家庭经济困难学生生活补助 5 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126310001R		项目名称	家庭经济困难学生生活补助 5 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥111 人	上年受助人 数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

39、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费-承财教[2024]31 号-免学费资助 4.946896 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00104610001E		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费-承财教[2024]31 号-免学费资助 4.946896 万		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政 资金	4.95	其他资金	
	使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人员	春季、秋季学期高中阶段建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困学生和家庭经济困难残疾家庭学生人数。		≤300 人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数
	质量指标	准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放是否准确到位
	时效指标	及时率	补助发放及时率		≥95%	按规定标准及时发放学生补助经费
	成本指标	成本控制率	补助经费成本控制率（实际支出金额/预算下达数*100%）		≤95%	资助标准
效益指标	社会效益指标	保障本阶段学生不用因贫困辍学。	保障本阶段学生不用因贫困辍学。		≥95%	防止因贫辍学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	按政策落实到位

40、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费项目资助-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001210002H		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费项目资助-区本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 4.5 万元，补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4500000%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 4.5 万元，补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥131 人	省级规定人群
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前完成	规定时间完成
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4.5 万元	根据人数和标准测算
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

41、普通高中家庭经济困难学生资助-高中助学金项目资助-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001210001X		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助-高中助学金项目资助-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 20 万元，补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000000%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 20 万元，补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	受助学生人数		≥176 人	根据比例和 标准测算
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情 况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		平均 2000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	受助高中生辍学率	受助高中生辍学率		≤5%	工作实施方 案
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	工作实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

42、乡镇街道全民建设场地器材补短板工程项目 20 万-承财教[2024]28 号-2024 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00090310001K		项目名称	乡镇街道全民建设场地器材补短板工程项目 20 万-承财教[2024]28 号-2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支持营子区区体育事业发展					
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.用于支持营子区区体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修建篮球场	修建篮球场		1 个	年初计划
	质量指标	建设项目合格率	建设项目合格率		100%	实施方案
	时效指标	蓝球场建设年度计划完成率	蓝球场建设年度计划完成率		≥90%	实施方案
	成本指标	各项建设和采购成本	各项建设和采购成本		不高于同期社会建设 或采购成本	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高市民身体素质	提高市民身体素质		有效提高	年初计划和 实施方案
	可持续影响指标	推动营子区体育事业发展	推动营子区体育事业发展		有效推动	年初计划和 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	满意度调查

43、学前教育幼儿资助-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000001100038		项目名称	学前教育幼儿资助-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	预计在 2025 年 11 月 20 日前，预计支付 1.12 万元，补充 2025 年学前儿童资助资金，完成学前教育阶段资助任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1120000%	
绩效目标	1.预计在 2025 年 11 月 20 日前，预计支付 1.12 万元，补充 2025 年学前儿童资助资金，完成学前教育阶段资助任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学前儿童数	资助学前儿童数		≤75 人次	按资助相关政策确定家庭经济困难学生人数，冀财教【2018】27 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	年初工作计划和实施方案
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划和实施方案
	成本指标	资助配套金额	资助配套金额		≤1.12 万元	根据人数和标准测定
效益指标	社会效益指标	学前教育三年完成率	学前教育三年完成率		≥98%	年初工作计划和实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	有效助力	年初工作计划和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家庭满意度	受助幼儿家庭满意度	≥95%	满意度测评

44、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001010001J		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费— 区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，保障特殊教育学生人群生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7500000%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，保障特殊教育学生人群生均公用经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	特教学生人数	特教学生人数		≥21 人	事业统计数据
	质量指标	经费核定准确率	经费核定准确率		≥95%	根据特教补 助政策
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		2025 年 11 月 30 日前	拨付时效
	成本指标	特教生均标准	特教生均标准		7000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	残疾儿童入学率	残疾儿童入学率		≥90%	事业统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	家长和学生满意率		≥90%	满意度调查

45、鹰城一中传输线路、地质灾害报告、一中设计、校园维修、预算编制、线路切换等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00097410001U		项目名称	鹰城一中传输线路、地质灾害报告、一中设计、校园维修、预算编制、线路切换等		
预算规模及 资金用途	预算数	5.68	其中：财政 资金	5.68	其他资金	
	改善鹰城一中办学条件，为学生提供更好的学习环境，持续提高城区教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善鹰城一中办学条件，为学生提供更好的学习环境，持续提高城区教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	工程设计服务费用	工程设计服务费用		9 万元	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	设计工作完成时间	设计工作完成时间		2023 年 7 月	年初工作计划
	数量指标	工程设计工作完成率	工程设计工作完成率		100%	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，为学生提供更好的学习环境	改善办学条件，为学生提供更好的学习环境		有效改善	有效改善办学条件
	可持续影响指标	持续提高城区教育教学环境	持续提高城区教育教学环境		持续提高	持续提高城区教育教学环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	满意度调查

46、鹰手营子矿区全民健身中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080422P00511410001J		项目名称	鹰手营子矿区全民健身中心		
预算规模及 资金用途	预算数	1869.60	其中：财政 资金	1869.60	其他资金	
	用于全民健身项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.满足人民日益增长的体育生活需求。					
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	总建筑面积 4852.77 平方 米，全部为地上建筑	总建筑面积 4852.77 平方米，全部为地上建筑		建筑面积 4852.77 m²	项目建议书
	数量指标	建筑物占地面积 1213.19 平方 米，健身步道 546.81 平方 米，绿化面积 1320.00 平方 米，道路及停车场 1320.00 平方米，	建筑物占地面积 1213.19 平方米，健身步道 546.81 平方 米，绿化面积 1320.00 平方米，道路及停车场 1320.00 平方 米，		占地面积 1213.19 m²	项目建议书
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率		≥85%	项目建议书
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		≥85%	项目建议书
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≥30%	项目建议书
效益指标	经济效益指标	每人每年平均节约医药费 1000 元，全年可节省医药费 5470 万元。	每人每年平均节约医药费 1000 元，全年可节省医药费 5470 万元。		体质得到增强	项目建议书
	社会效益指标	可促进当地体育运动、强身 健体的发展，对于促进群众	可促进当地体育运动、强身健体的发展，对于促进群众 身体健康，推动经济发展和和会进步，不仅是完全必要		健康指标提升	项目建议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		身体健康，推动经济发展和和会进步，不仅是完全必要的，还是势在必行的。	的，还是势在必行的。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建设规模合理，投资估算合理，本项目的建设将产生显著的社会效益，	≥85%	项目建议书

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 11808.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.99 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

360 承德市鹰手营子矿区教育和体育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11808.27
1、房屋（平方米）	65002.75	7425.61
其中：办公用房（平方米）	18265.40	1067.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	136.52
4、其他固定资产	18854	4246.13

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。