

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位预算项目预算安排情况及绩效目标	19

六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	43
八、名词解释	43
九、其他需要说明的事项	44

一、承德市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

401001 承德市教育局本级

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11034.97	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	985.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	11034.97
6			六、科学技术支出	722.25
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	12019.97	本年支出合计	11757.22
33	上年结转结余	722.25	年终结转结余	985.00
34	收入总计	12742.22	支出总计	12742.22

单位预算收入总表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11757.22	11034.97	11034.97							722.25
2	205	教育支出	11034.97	11034.97	11034.97							
3	20501	教育管理事务	4650.92	4650.92	4650.92							
4	2050101	行政运行	4650.92	4650.92	4650.92							
5	20502	普通教育	2441.60	2441.60	2441.60							
6	2050201	学前教育	477.00	477.00	477.00							
7	2050299	其他普通教育支出	1964.60	1964.60	1964.60							
8	20503	职业教育	3852.90	3852.90	3852.90							
9	2050399	其他职业教育支出	3852.90	3852.90	3852.90							
10	20509	教育费附加安排的支出	89.55	89.55	89.55							
11	2050904	城市中小学教学设施	64.55	64.55	64.55							
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	25.00							
13	206	科学技术支出	722.25									722.25
14	20699	其他科学技术支出	722.25									722.25

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2069999	其他科学技术支出	722.25									722.25

单位预算支出总表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11757.22	2445.37	9311.85			
2	205	教育支出	11034.97	2445.37	8589.60			
3	20501	教育管理事务	4650.92	2445.37	2205.55			
4	2050101	行政运行	4650.92	2445.37	2205.55			
5	20502	普通教育	2441.60		2441.60			
6	2050201	学前教育	477.00		477.00			
7	2050299	其他普通教育支出	1964.60		1964.60			
8	20503	职业教育	3852.90		3852.90			
9	2050399	其他职业教育支出	3852.90		3852.90			
10	20509	教育费附加安排的支出	89.55		89.55			
11	2050904	城市中小学教学设施	64.55		64.55			
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
13	206	科学技术支出	722.25		722.25			
14	20699	其他科学技术支出	722.25		722.25			
15	2069999	其他科学技术支出	722.25		722.25			

单位预算财政拨款收支总表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11034.97	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	11034.97	11034.97		
6			六、科学技术支出	722.25	722.25		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	11034.97	本年支出合计	11757.22	11757.22		
33	年初财政拨款结转和结余	722.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	722.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	11757.22	支出总计	11757.22	11757.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11757.22	2445.37	9311.85
2	205	教育支出	11034.97	2445.37	8589.60
3	20501	教育管理事务	4650.92	2445.37	2205.55
4	2050101	行政运行	4650.92	2445.37	2205.55
5	20502	普通教育	2441.60		2441.60
6	2050201	学前教育	477.00		477.00
7	2050299	其他普通教育支出	1964.60		1964.60
8	20503	职业教育	3852.90		3852.90
9	2050399	其他职业教育支出	3852.90		3852.90
10	20509	教育费附加安排的支出	89.55		89.55
11	2050904	城市中小学教学设施	64.55		64.55
12	2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00
13	206	科学技术支出	722.25		722.25
14	20699	其他科学技术支出	722.25		722.25
15	2069999	其他科学技术支出	722.25		722.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2445.37	2263.00	182.37
2	301	工资福利支出	1992.96	1992.96	
3	30101	基本工资	723.86	723.86	
4	30102	津贴补贴	232.31	232.31	
5	30103	奖金	71.81	71.81	
6	30107	绩效工资	487.91	487.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.86	205.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.06	77.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.33	11.33	
10	30112	其他社会保障缴费	20.45	20.45	
11	30113	住房公积金	162.38	162.38	
12	302	商品和服务支出	182.37		182.37
13	30201	办公费	12.71		12.71
14	30207	邮电费	33.06		33.06
15	30208	取暖费	29.93		29.93
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
18	3021202	其他因公出国（境）费	5.00		5.00
19	30217	公务接待费	1.73		1.73

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	13.47		13.47
21	30229	福利费	17.42		17.42
22	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
23	30239	其他交通费用	27.30		27.30
24	30299	其他商品和服务支出	28.24		28.24
25	303	对个人和家庭的补助	270.04	270.04	
26	30301	离休费	34.09	34.09	
27	30302	退休费	232.13	232.13	
28	30304	抚恤金	2.09	2.09	
29	30305	生活补助	1.62	1.62	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401001 承德市教育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.93	13.93		
2	“三公”经费小计	13.93	13.93		
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	5.00	5.00		
6	二、公务用车购置及运维费	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	1.73	1.73		

承德市教育局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市教育局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德市教育局（简称市教育局）为市政府工作部门，机构规格正处级。中共承德市委教育工作委员会（简称市委教育工委），作为市委派出工作机构，与市教育局合署办公。

市教育局、市委教育工委主要职责是：

- （一）负责教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）指导全市各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，做好直属学校领导班子及领导人员的管理工作，做好直属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，指导全市学校思想政治工作队伍建设，指导直属学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育系统人才工作。
- （七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）负责直属事业单位的巡察工作。
- （九）拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

（十）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。

（十一）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。

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

（十三）负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（十四）规划、指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十五）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十六）负责全市教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十七）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。

（十八）负责全市教师工作。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。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责承德市教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施直属单位职称评聘及全市教育系统表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

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

（二十一）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对县级政府履行教育职责评价，组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德

（二十三）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全市老年教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市教育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 11757.22 万元，其中：一般公共预算收入 11034.97 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 722.25 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，反映承德市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 11757.22 万元，其中基本支出 2445.37 万元，包括人员经费 2263.00 万元

和日常公用经费 182.37 万元；项目支出 9311.85 万元，主要为机关运转经费、直属学校保安服务费、城乡义务教育市级补助经费、课后服务经费、教育质量提升经费、学前生均公用经费、学生资助市级补助经费、中职免学费市级补助经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11757.22 万元，较 2023 年预算增加 6188.13 万元，其中：基本支出减少 319.30 万元，主要为人员减少，工资和公用经费相对减少。项目支出增加 6507.43 万元，主要为城乡义务教育市级补助经费、课后服务经费、学前生均公用经费、学生资助市级补助经费、中职免学费市级补助经费由原来的市财政列支，调整到部门列支，项目支出增加。2024 年机关增加教育质量提升经费 200 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 182.37 万元，主要用于主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.93 万元，其中因公出国（境）费 5.00 万元；公务用车购置及运维费 7.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.20 万元）；公务接待费 1.73 万元。与 2023 年相比增加 3.61 万元，增减变化的主要原因是公务车运行费用增加 3.7 万元，主要疫情结束各项工作恢复正常，公务车运行费用按原标准不能满足正常工作开展，2024 年在机关运转经费项中增加 3.7 万元公务车运行费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上持平。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 7.2 万元，与上年比增加 3.7 万元，增加 105.71%。增加的主要原因是：疫情结束正常工作，原有公务用车运转经费预算严重不足，为保障工作的正常运转 2024 年在项目中增加公务用车运转经费。

(3) 公务接待费 1.73 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 0.49%。减少的主要原因是：政策性控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002310002B		项目名称	2024 年党建活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	开展教育系统党务干部素质提升培训活动，切实提高党建工作质量，提升党建引领保障能力，提升党建科学化水平。 绩效指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 开展教育系统党务干部素质提升培训活动，切实提高党建工作质量，提升党建引领保障能力，提升党建科学化水平。 绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	1 次	培训计划	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	≥95%	培训计划	
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成。	2024 年 12 月 31 日前	培训计划	
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况。	≤450 元/人/天	省级机关培训费管 理办法	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升	工作经验标准	
	可持续影响指标	提升长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、 同领域的竞争力。	有效提升	工作经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	抽样调查	

2、2024 年等级保护测评项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003510002X		项目名称	2024 年等级保护测评项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障承德市教育局承德市中考招生服务电子平台、承德市初中学生综合素质评价电子平台等级保护测评项目达标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障承德市教育局承德市中考招生服务电子平台、承德市初中学生综合素质评价电子平台等级保护测评项目达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被测评系统数量	被测评系统数量		≤2 个	信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） 、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
	质量指标	测评通过率	被测系统达到等级保护三级要求		≥70 分	测评标准
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤10 万元	采购合同
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	按采购合同签订时间
效益指标	社会效益指标	检测被测系统安全性	保障承德市中考招生服务电子平台、承德市初中学生综合素质评价电子平台所涉及工作正常开展		有效保障	工作要求
	可持续影响指标	保障网络安全性	长期保障教育信息安全性		有效	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	经验标准

3、2024 年购买安保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002810004Y		项目名称	2024 年购买安保服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	241.55	其中：财政 资金	241.55	其他资金	
	支付市直属学校安保人员服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障市直属学校在校师生人身安全和学校财产安全。					
一级指标	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	安保人员数量	安保人员数	68 人	合同标准	
	质量指标	安保人员保障工作完成率	安保人员保障工作完成率	100%	保安工作流程及要求	
	时效指标	安保人员到岗及时率	安保人员到岗及时率	100%	保安工作流程及要求	
	成本指标	工资成本	安保人员月工资标准	2024 年 1-5 月 2765 元， 6-12 月 3099.55 元	2024 年 5 月合同到期工资标准以原合同执行，2024 年 6 月按新政府采购合同执行	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	持续使用年限	预计 5 年	历史标准	
	社会效益指标	提升安全保障能力	提升安全保障能力情况	逐步提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	工作经验	

4、2024 年机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002510004X		项目名称	2024 年机关运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	主要满足机关正常运转需求，包含水、电、办公费、租赁费、差旅费、印刷费等公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 主要满足机关正常运转需求，包含水、电、办公费、租赁费、差旅费、印刷费等公用经费支出。					
一级指标	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	反映工作日常保障单位运转情况	≥8 小时	行政事业单位法定工作日	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财政管理制度和内部控制制度	
	时效指标	按时间进度要求支付使用	月度时序	支出进度要求	支出进度	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	行政事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	工作经验	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%	抽样调查表	

5、2024 年教师招聘及评优评审工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002710005W		项目名称	2024 年教师招聘及评优评审工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	按照市人事局关于公开招聘教师的相关文件，依照每年惯例，预计招聘、选聘教师 100 名，分别补充到市直属各级级类学校教师队伍中；教育局承担着中小学教师职称、优秀教师评审初审工作，评优评审经费主要用于教师评聘及评优工作的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1%		2%		90%	
绩效目标	1. 按照市人事局关于公开招聘教师的相关文件，依照每年惯例，预计招聘、选聘教师 100 名，分别补充到市直属各级级类学校教师队伍中；教育局承担着中小学教师职称、优秀教师评审初审工作，评优评审经费主要用于教师评聘及评优工作的支出。					
一级指标	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	教师招聘人数	教师招聘人数		≤100 人	历史标准
	质量指标	招聘教师资质达标率	招聘教师资质达标率		100%	招聘要求
	时效指标	教师招聘完成时间	教师招聘完成时间		2024 年 12 月 31 日前	招聘安排
	成本指标	面试评审劳务费	面试评审劳务费		≤120 元/人/小时	河北省人事考试考务费用支出办法
效益指标	社会效益指标	满足教师招聘需求	满足教育招聘需要，通过补充教师队伍，提升教育质量		满足	工作经验标准
	可持续影响指标	持续促进教师队伍建设	持续促进教师队伍建设		长期影响	工作经验标准
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%	工作经验标准

6、2024 年教育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000199100014		项目名称	2024 年教育活动经费		
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	
	主要满足教育活动如各级各类教育宣传活动、京津冀合作项目差旅费、省教育信息系统使用费、教育年鉴编制费和委托第三方的业务费，保障教育扶贫工作和安保工作顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		30%	100%	100%	
绩效目标	1. 主要满足教育活动如各级各类教育宣传活动、京津冀合作项目差旅费、省教育信息系统使用费、教育年鉴编制费和委托第三方的业务费，保障教育扶贫工作和安保工作顺利完成					
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	省信息系统服务专线	省信息系统服务专线	1 条	赛尔合同	
	质量指标	省厅信息系统服务保障率	省厅信息系统服务保障率	100%	赛尔合同	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	赛尔合同	
	成本指标	专线成本	省信息系统服务专线年服务总额	4 万元	赛尔合同	
效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	开展教育活动提升教育影响力	良好	工作经验标准	
	可持续影响指标	项目实施可发挥作用期限	信息系统服务专线可发挥作用期限	1 年	赛尔合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会议网络技术人员满意度	≥95%	工作经验标准	

7、2024 年教育质量监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002610006T		项目名称	2024 年教育质量监测		
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	
	建立完善考核评价机制，加强对全市初中、高中学校进行质量监测，实现质量全面提升。资金用于第三方考试命题、制卷、网阅支出（招投标）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 建立完善考核评价机制，加强对全市初中、高中学校进行质量监测，实现质量全面提升。资金用于第三方考试命题、制卷、网阅支出（招投标）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测数量	基础教育阶段监测数量	1 次	承办传 27 号推进基础教育 质量发展文件	
	质量指标	参与评价学生覆盖率	参与评价学生覆盖率	≥98%	监测要求	
	时效指标	评价工作完成时限	评价工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前	按实际教学安排	
	成本指标	总成本	监测命题、制卷、网阅等支出总额	≤20 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	通过质量检测，实现教育教 学质量的整体提升	通过质量检测，实现教育教学质量的整体 提升	良好	工作经验标准	
	可持续影响指标	成果应用效果：学生学习能 力提升及教师教学以生为本 针对性	成果应用效果：学生学习能力提升及教师 教学以生为本针对性	有效	工作经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	抽样调查表	

8、2024 年普通话水平测试及教师资格面试工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002910004L		项目名称	2024 年普通话水平测试及教师资格面试工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	教师资格证面试一年开展两次，主要经费来源为考生考务费，该项目主要为以考养考，所发生的费用主要用于教师资格证面试工作发生的工作人员劳务费、资格确认、审核、考试用资料费，出题人员出题费等，普通话测试费主要用于支付测评员测评费。					
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. 教师资格证面试一年开展两次，主要经费来源为考生考务费，该项目主要为以考养考，所发生的费用主要用于教师资格证面试工作发生的工作人员劳务费、资格确认、审核、考试用资料费，出题人员出题费等。普通话测试主要面向高校毕业生及社会各工作领域，满足需要普通话水平达标要求的群体开展的一项测评工作 2. 每年 5 月和 12 月进行教师资格面试工作，全年大约考生 1.2 万人。					
一级指标	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	全年教育资格面试工作次数	全年教育资格面试工作次数		2 次	全省开展教师资格面试工作安排
	质量指标	教师资格面试通过率	通过人数/参加考试人数*%		≤70%	省考要求
	质量指标	普通话水平测试等级达到三级甲等及以上	普通话水平测试等级达到三级甲等及以上		≥98%	省考要求
	时效指标	考试完成及时性	教师资格考试按国家考试安排完成时间		当年 1 月和 5 月完成	省考时间安排
	成本指标	普通话测试技术支持服务费	普通话测试技术支持服务费		2.5 元/人/次	考务费标准
	成本指标	教师资格面试劳务费	教师资格面试考官劳务费和工作人员劳务费		500 元/人/天,400 元/人/天	考务费标准
效益指标	社会效益指标	筛选教育学科优秀人才，取得教师任教资格，满足教师招聘需要	筛选教育学科优秀人才，取得教师任教资格，满足教师招聘需要		有效满足	工作经验标准
	可持续影响指标	通过教师资格考试，提高教育师从	通过教师资格考试，提高教育师从业水平，提供		长期影响	工作经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		业水平，提供更多的从业机会	更多的从业机会		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥95%	工作经验标准

9、2024 年全市教育事业发展督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002410001D		项目名称	2024 年全市教育事业发展督导经费		
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	
	按承发【2023】5 号文件保障教育督导正常运转和各种督导活动任务按时完成；提升教育治理能力，提高教育督导质量和水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2%		54%	90%	100%	
绩效目标	1. 按承发【2023】5 号文件保障教育督导正常运转和各种督导活动任务按时完成；提升教育治理能力，提高教育督导质量和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成对 12 个县市区政府履行教育职责综合评价。	对下级政府及职能部门履职评价数	≥12 个	《河北省深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》	
	质量指标	督导县区履职到位率	县区履职评价数量/12 个县区政府	≥98%	《河北省深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》	
	时效指标	督导任务完成时间	完成既定年度督导任务	2024 年 12 月 31 日前	督导方案	
	成本指标	督导工作差旅标准	开展督导评估工作所产生的租车费、差旅费予以 100%补助	县区补助 90 元,住宿标准 350 元,租车费按政府公务用车运行平台标准执行)	差旅费管理办法	
效益指标	社会效益指标	强化督导任务,提升教育质量	教育督导部门强化督导任务,县级政府积极履行教育职责,各级各类学校协调健康发展,教育质量不断提升	有效提升	河北省深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》	
	可持续影响指标	增强县区政府、学校自评意识	县区政府不断提升履行教育职责能力,学校持续提升办学水平	持续提升	《河北省深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生、教师满意度	≥95%	经验标准	

10、2024 年招生考试业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002210002M		项目名称	2024 年招生考试业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	用于全市中考、高考、成人考试和研究生考试等国家统一安排的各种考试支付给工作人员劳务费、场地费、承办学校考务费、考试备品等支出。计划实现全年研考、普通高考、成人高考、自考、中考、教考等 15 考试任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 用于全市中考、高考、成人考试和研究生考试等国家统一安排的各种考试支付给工作人员劳务费、场地费、承办学校考务费、考试备品等支出。计划实现全年研考、普通高考、成人高考、自考、中考、教考等 15 考试任务。					
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	考点数量	考点数量	≤24 个	全市标准化考点达标数	
	数量指标	考试期数	各项考试期数总计	≥15 期	按照国家考试安排	
	数量指标	监考人数	每场监考人数	2 人	考试要求	
	质量指标	标准化考试维护及建设覆盖率	标准化考试维护及建设覆盖率	100%	考场维护及建设要求	
	时效指标	考试计划及时完成率	考试计划及时完成率	100%	考试要求按国家统一时间 100% 完成考试任务	
	成本指标	工作考务费	工作人员考务费	≤25 元/小时	关于调整我省考试招生相关劳务费标准的通知冀财教【2022】7 号	
效益指标	社会效益指标	确保考试公平性	确保各类考试公平性	良好	经验标准	
	可持续影响指标	有效提升承办国家考试能力	有效提升承办国家考试能力	有效	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥98%	经验标准	

11、2024 年专项培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003010004Q		项目名称	2024 年专项培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	根据省厅要求，推进教育高质量发展，强化校长教师队伍素质提升，开展校长教师培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1. 根据省厅要求，推进教育高质量发展，强化校长教师队伍素质提升，开展校长教师培训工作。基础教育阶段市级中小学幼儿园教师、思政教师、国家课程相关科目教师培训，职业教育学科专项培训及各阶段学生技能比赛、信息技术培训的人数预计达到 1800 人左右					
一级指标	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	培训人次	各教育阶段相关学校教师培训人次	≤1800 人次	承德市推进基础教育高质量发展的若干措施和本年度培训计划	
	质量指标	达到培训方案预期目标	培训合格率 95%以上，各项指标达标方案要求	≥95%	承德市推进基础教育高质量发展的若干措施和本年度培训计划	
	时效指标	按计划完成培训	按计划完成培训	2024 年 12 月 31 日前完成	培训计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤80 万元	预算总控制数	
效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	提升教师整体素质	有效提升	工作经验标准	
	可持续影响指标	持续推进教师队伍建设	持续推进教师队伍建设，促进教育事业高质量长期稳定的发展	长期影响	工作经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	抽样调查表	

12、2024 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00017910001M		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1399.60	其中：财政 资金	1399.60	其他资金	
	按照国家统一标准，落实义务教育生均公用经费基准定额。通过对项目资金进行监督、督导，完成预期目标。					
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. 按照国家统一标准，落实义务教育生均公用经费基准定额。通过对项目资金进行监督、督导，完成预期目标。 2. 保障直属义务教育学校学生接受城乡义务教育，提高学校办学水平，保证学校教育教学秩序正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育学校数	义务教育学校数量	8 所	义务教育学校数量	
	质量指标	教学达标率	学校教学达标率	100%	冀财规[2021]12 号 河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教 育补助经费管理办法》的通知	
	时效指标	项目实施期限	实施期计划任务	2024 年 1-12 月	冀财规[2021]12 号 河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教 育补助经费管理办法》的通知	
	成本指标	项目预算总额	市级分担项目预算总额	≤1399.6 万元	冀财规[2021]12 号 河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教 育补助经费管理办法》的通知	
效益指标	可持续影响指标	保障学校教育教学秩序正常 进行	提高学校办学水平，保障学校 教育教学秩序正常进行	进一步保障	冀财规[2021]12 号 河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教 育补助经费管理办法》的通知	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映较好人数与受调查人数 之比	≥95%	满意度调查	

13、2024 年更新十六中标准化考点设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003110003T		项目名称	2024 年更新十六中标准化考点设备		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	第十六中学原设备老旧，不能满足现考试要求，需对 28 个考场，50 个点位设备进行更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 第十六中学原设备老旧，不能满足现考试要求，需对 28 个考场，50 个点位设备进行更换。					
一级指标	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	新建标准化考场数量	新建标准化考场数量	≥28 个	考点建设要求	
	质量指标	验收合格率	设备购置（维修、更新）质量情况	100%	合同标准	
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程质量情况	100%	合同标准	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时采购情况	及时（2024 年 3 月 31 日前完成）	采购合同	
	时效指标	设备安装及时性	反映设备按时安装情况	及时（2024 年 4 月 15 日前完成）	采购合同	
	成本指标	标准化考点建设总成本	设备购置和安装总成本	财政资金 50 万元，省级资金 20 万	采购合同	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察设备购入后的使用成效	≥80%	国家级考试利用率达标	
	社会效益指标	提高服务水平	考察该设备是否可以有效提高服务水平	有效提高	考试工作标准	
	生态效益指标	节能环保	购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响	节能环保	合同要求	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限达到预期标准	≥5 年	行业标准	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购置设备能够长期稳定保障各类考试顺利进	有效保障	工作要求	

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
			行，保障各类考试工作正常运转。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	≥98%	经验标准

14、2024 年教育质量提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003210006B		项目名称	2024 年教育质量提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	项目主要用于提升市直属普通高中教育质量资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成教师队伍建设以对骨干教师队伍进行培训，对精英教师和卓越教师教学教研工作能力提升 2. 完成教师梯队质量提升培养工作，分别评选各级各类学校各学科骨干教师、精英教师、卓越教师。 3. 支持高中及基础教育学科基地建设。 4. 推动教育事业高质量发展，按考核成绩发放直属高中高考质量奖					
一级指标	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	学科建设基地	基础教育学科数量	19 个	教学大纲标准	
	数量指标	培训人数	强师工程培训人次	≥1500 人	培训计划标准	
	数量指标	人才补贴人数	享受人才补贴人数	101 人	强师工程评审结果	
	数量指标	享受教育质量奖学校数	享受教育质量奖直属中小学校数	≥5 所	教学质量评价结果	
	质量指标	人才补贴完成率	人才补贴落实完成率	100%	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5 号	
	质量指标	教师培养工作完成率	教师培养工作完成率	≥95%	培训计划标准	
	时效指标	人才补贴发放及时率	人才补贴发放及时率	100%	以预算下达时间按时拨付	
	成本指标	总成本	教育质量项目总成本	≤1000 万元	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	建立教师梯队选拔，促进教育质量提升	建立教师梯队选拔，促进教育质量提升	有效	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5号
	可持续影响指标	持续推进教师队伍建设，对教师教学积极性有个鞭策作用	持续推进教师队伍建设，对教师教学积极性有个鞭策作用	长期影响	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	抽样调查问卷

15、2024 年课后服务市级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00017610001L		项目名称	2024 年课后服务市级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	565.00	其中：财政 资金	565.00	其他资金	
	主要用于 2024 年义务教育阶段学校开展课后延时服务工作相关的人员绩效工资支出、学校公用经费支出和购买服务支出等事项					
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. 主要用于 2024 年义务教育阶段学校开展课后延时服务工作相关的人员绩效工资支出、学校公用经费支出和购买服务支出等事项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展课后服务学校数	市直属学校开展课后服务学校数	8 所	义务教育学校数	
	质量指标	课后服务工作开展合格率	课后服务工作开展合格率	≥90%	学校课后延时服务项目实施细则	
	时效指标	课程完成时间	课程完成时间	2024 年 12 月 31 日前	学校课后延时服务项目实施细则	
	成本指标	总成本	课后延时服务项目总额	≤565 万元	预算执行标准	
效益指标	社会效益指标	有效解除家长后顾之忧	有效解除家长后顾之忧	有效	工作要求	
	可持续影响指标	提高学生课后时间利用率	提高学生课后时间利用率	有效	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	调查问卷	

16、2024 年普通高中教学资源库绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000034100053		项目名称	2024 年普通高中教学资源库		
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	
	用于普通高中资源库建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 共分三年完成普通高中教学资源库，以提升全高普通高中教学质量 2. 普通高中资源库覆盖高中 9 个学科，为教师和学生提供优质教育教学素材					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学科数	普通高中学科数		9 个	教学大纲课程安排
	质量指标	学科覆盖率	学科覆盖率		100%	教研工作要求
	时效指标	完成时间	资源库基础建成时间		2024 年 12 月之前完成	工作计划
	成本指标	总成本	资源库建立总成本		≤25 万元	以采购金额为准
效益指标	社会效益指标	提升普通高中教学质量	提升普通高中教学质量		有效提升	工作计划
	可持续影响指标	实现教育资源共享，提升教育 管理效率和信息安全性	实现教育资源共享，提升教育管理效 率和信息安全性		良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	抽样调查表

17、2024 年全市初中生综合素质评价电子平台建设资金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00003310007L		项目名称	2024 年全市初中生综合素质评价电子平台建设资金尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	14.55	其中：财政 资金	14.55	其他资金	
	全市初中生综合素质评价电子平台建设按合同约定支付合同期满尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 全市初中生综合素质评价电子平台建设按合同约定支付合同期满尾款					
一级指标	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	人员数	评价人数	≤8 万人	系统评价数据	
	质量指标	安全性	数据无丢失和泄露	100%	行业标准	
	时效指标	应用时效	工程项目结束日期	2024 年 12 月 21 日前	预算下达后执行	
	成本指标	尾款总额	项目尾款总额	14.55 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	为基础教育提供有效数据参 考	为基础教育提供有效数据参考	有效	历史经验	
	生态效益指标	节能环保	设备达到节能环保要求	达到	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人满意度	≥98%	经验标准	

18、2024 年学前教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00017510001Y		项目名称	2024 年学前教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	477.00	其中：财政 资金	477.00	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面					
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. 主要用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面					
一级指标	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	公办幼儿园数量	市直属公办幼儿园数量	6 所	公办幼儿园所数	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	符合财务管理制度和内控制度	
	时效指标	项目期限	项目实施期限	2024 年 12 月 31 日前	预算下达时间标准	
	成本指标	项目预算总额	项目预算总额	≤477 万元	以预算下达资金额度为标准	
效益指标	社会效益指标	确保正常运转情况	保障公办园正常运转	有效保障	维护园区正常运转秩序，保障教 职工履职需要	
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

19、2024 年学生资助市级经费（含建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000178100010		项目名称	2024 年学生资助市级经费（含建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	2811.90	其中：财政 资金	2811.90	其他资金	
	落实学生资助政策，确保家庭贫困学生优先获得资助，缓解家家庭负担，保障每个孩子不因贫失学。					
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. 落实学生资助政策，确保家庭贫困学生优先获得资助，缓解家家庭负担，保障每个孩子不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	接受资助人数		≥4000 人	受助学生花名册
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡 贫困户子女比例	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女比 例		100%	建档立卡学生人数
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放情况		100%	资金发放要求
	成本指标	资助总额	学生资助资金总额		≤2811.9 万元	预算下达数
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生能够正常完成 学业	资助贫困学生能够正常完成学业		有效保障	学生资助管理办法
	可持续影响指标	缓解家庭经济负担	缓解家庭经济负担,确保每个学生不因贫失 学		有效缓解	学生资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	抽样调查表

20、2024 年中职免学费市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00017710001A		项目名称	2024 年中职免学费市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1041.00	其中：财政 资金	1041.00	其他资金	
	落实中职教育学校学生资助政策，确保家庭经济困难学生优先获得资助，缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学					
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. 落实中职教育学校学生资助政策，确保家庭经济困难学生优先获得资助，缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中职学校数	享受减免学费学校数	≥6 所	中职学校所数	
	质量指标	资助比例（%）	享受减免学校资助比例（%）	100%	学生资助管理办法	
	时效指标	资金经费拨付及时情况	资金经费拨付及时情况	2024 年 12 月 31 日前	学生资助资金管理办法	
	成本指标	免学费总额	免学费总额	≤1041 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	使贫困生能够正常入学	使贫困生能够正常入学	有效保障	学生资助管理办法	
	可持续影响指标	缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学	缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学	有效缓解	学生资助管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥95%	调查问卷	

21、省级国家可持续发展议程创新示范区建设补助资金（第四批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000403100031		项目名称	省级国家可持续发展议程创新示范区建设补助资金（第四批）		
预算规模及 资金用途	预算数	722.25	其中：财政 资金	722.25	其他资金	
	对全市教师开展强师工程，抓教师整体业务，建立教师梯队培养机制，选拔认定一批卓越、精英、骨干称号教师，发挥示范带动引领。对直属普通高中进行教学质量评价，按评价等级给予奖励，充分调动一线教师的工作热情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对直属普通高中进行教学质量评价，按评价等级给予奖励，充分调动一线教师的工作热情。 2. 开展强师工程教师集中研训项目，强化教师业务能力培养。 3. 建立建全教师梯队培养机制，认定一批骨干教师、精英教师、卓越教师，发挥示范带动和辐射作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	直属普通高中数	参与教学质量评价的市直属普通高中数量	3 所	承德市直属普通高中教学质量评价办法	
	数量指标	强师工程教师集中研训人数	强师工程教师集中研训人数	≥8000 名	承德市 2023 年教学实践项目研修实施方案	
	质量指标	教学质量评价完成率	教学质量评价工作完成率	100%	加快推进基础教育高质量发展的实施意见	
	质量指标	教学实践研修活动完成率	教学实践研修活动完成率	100%	加快推进基础教育高质量发展的实施意见	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤722.25 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	有效提升	工作经验	
	可持续影响指标	加快推进基础教育高质量发展	加快推进基础教育高质量发展，提升一线教师工作水平	有效提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

401001 承德市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							331.55	331.55						244.20
承德市教育局本 级小计							331.55	331.55						244.20
2024 年等级保 护测评项目	10.00	其他信息 安全设备	A0201039 9	套	1	10.00	10.00	10.00						
2024 年购买安 保服务经费	241.55	保安服务	C0504030 0	人	1	241.55	241.55	241.55						241.55
2024 年机关运 转经费	80.00	便携式计 算机	A0201010 8	台	5	0.75	3.75	3.75						
2024 年机关运 转经费	80.00	多功能一 体机	A0202040 0	台	8	0.25	2.00	2.00						
2024 年机关运 转经费	80.00	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	8	0.20	1.60	1.60						
2024 年机关运 转经费	80.00	办公桌	A0501020 1	套	10	0.25	2.50	2.50						2.50
2024 年机关运 转经费	80.00	文件柜	A0501050 2	个	2	0.08	0.15	0.15						0.15
2024 年教育质 量监测	20.00	其他服务	C9900000 0	套	1	20.00	20.00	20.00						

401001 承德市教育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 年更新十六中标准化考点设备	50.00	其他安全生产设备	A02349900	套	1	50.00	50.00	50.00						

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

七、国有资产信息

承德市教育局本级上年末固定资产金额为 4224.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

401001 承德市教育局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4224.11
1、房屋（平方米）	37563.18	2804.16
其中：办公用房（平方米）	7348	1235.51
2、车辆（台、辆）	5	118.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1301.40

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

