**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 22](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 44](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 45](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 46](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 47](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | 预算年度：2023 | 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 | 8099.67 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 8091.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.47 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8099.67 | 本年支出合计 | 8106.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8106.67 | 支出总计 | 8106.67 |

部门预算收入总表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 8106.67 | 8099.67 | 8099.67 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8091.20 | 8084.20 | 8084.20 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 660.89 | 660.89 | 660.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 660.89 | 660.89 | 660.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 1102.46 | 1095.46 | 1095.46 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 110.56 | 110.56 | 110.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 579.46 | 572.46 | 572.46 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 226.44 | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20504 | 成人教育 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6279.05 | 6279.05 | 6279.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 4119.00 | 4119.00 | 4119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2160.05 | 2160.05 | 2160.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 8106.67 | 660.89 | 7445.78 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8091.20 | 660.89 | 7430.31 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 660.89 | 660.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 660.89 | 660.89 |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 1102.46 |  | 1102.46 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 110.56 |  | 110.56 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 579.46 |  | 579.46 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 226.44 |  | 226.44 |  |  |  |
| 9 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 10 | 20504 | 成人教育 | 48.80 |  | 48.80 |  |  |  |
| 11 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 48.80 |  | 48.80 |  |  |  |
| 12 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6279.05 |  | 6279.05 |  |  |  |
| 13 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 4119.00 |  | 4119.00 |  |  |  |
| 14 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2160.05 |  | 2160.05 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.47 |  | 15.47 |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 4.14 |  | 4.14 |  |  |  |
| 17 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 |  | 4.14 |  |  |  |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.33 |  | 11.33 |  |  |  |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.33 |  | 11.33 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 8099.67 | 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 | 8091.20 | 8091.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8099.67 | 本年支出合计 | 8106.67 | 8106.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8106.67 | 支出总计 | 8106.67 | 8106.67 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 8106.67 | 660.89 | 7445.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8091.20 | 660.89 | 7430.31 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 660.89 | 660.89 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 660.89 | 660.89 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 1102.46 |  | 1102.46 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 110.56 |  | 110.56 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 579.46 |  | 579.46 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 226.44 |  | 226.44 |
| 9 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 186.00 |  | 186.00 |
| 10 | 20504 | 成人教育 | 48.80 |  | 48.80 |
| 11 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 48.80 |  | 48.80 |
| 12 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6279.05 |  | 6279.05 |
| 13 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 4119.00 |  | 4119.00 |
| 14 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2160.05 |  | 2160.05 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.47 |  | 15.47 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 4.14 |  | 4.14 |
| 17 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.14 |  | 4.14 |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.33 |  | 11.33 |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.33 |  | 11.33 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 660.89 | 617.36 | 43.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 437.42 | 437.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.99 | 127.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.74 | 105.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.82 | 80.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.11 | 32.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.05 | 42.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34.42 | 34.42 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 43.53 |  | 43.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.43 |  | 11.43 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.96 |  | 9.96 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.93 | 179.93 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 154.95 | 154.95 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 4.74 | 4.74 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 廊坊市广阳区教育和体育局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区教育和体育局2023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，现将廊坊市广阳区教育和体育局2023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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制定广阳区教育事业的长远规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。

（三）负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全区各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。负责语音文字工作的部署。负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，促进职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业院校的办学水平和质量。负责民办教育综合管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（四）负责教育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革；负责指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

（六）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生防疫与艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理。

（七）负责指导各学校做好招生、考试工作；负责归口管理全区教师学历教育及考试工作。

（八）负责全区教育督导工作，组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（九）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。承接直属单位基层党组织和党员队伍建设工作。按照干部管理权限，协助区委做好教育系统领导人员的管理工作；指导学校干部队伍建设工作。

（十）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队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（十一）负责教育系统安全稳定工作。

（十二）统筹管理教育系统人才工作。

（十三）研究拟定全区体育事业发展规划，组织实施全民健身计划，开展国民体质监测，指导开展群众性体育活动。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 廊坊市广阳区第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 廊坊市广阳区第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 廊坊市第十小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳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。2023年预算收入8106.67万元，其中：一般公共预算收入8099.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转7万元。

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，反映廊坊市广阳区教育和体育局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8106.67万元，其中：基本支出660.89万元，包括人员经费617.36万元和日常公用经费43.53万元；项目支出7445.78万元，全部为本级支出，主要为廊坊市第十九小学建设项目，廊坊市第三十二小学建设项目，廊坊市第十九小教育装备购置等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8106.67万元，较2022年预算减少5384.16万元，其中：基本支出增加79.23万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少5463.39万元，减少原因主要为廊坊市第三十一小学教育装备购置、公立幼儿园教育装备等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排43.53万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、全面加强党的建设，落实全面从严治党主体责任，将全面从严治党向纵深推进。

2、推进学校扩容增位，推进我区教育优质均衡发展。

3、守牢校园安全底线，维护师生健康安全，确保校园长治久安。

4、实施教师队伍和教学质量提升工程，加强师德建设，组织教师培训，开展岗位练兵，壮大名师队伍，补足教师缺口。落实课后服务政策，提升教育教学质量。

5、实施学前教育普及普惠工程,扩大学前教育资源,加大示范园创建力度,加强民办普惠园监管。

6、实施校外培训机构规范提升工程,规范办学行为,加强全方位监管。

7、加强教育督导评估。对全区教育工作自查，做好迎接省检工作。

8、抓好体育工作。

（二）分项绩效目标

1、全面加强党的建设。

绩效目标：对教育系统设立的61个党总支、党支部，共计917名党员开展宣传教育工作，落实全面从严治党主体责任，将全面从严治党向纵深推进。

绩效指标：服务管理党支部≥61个，党员数≥917名

2、推进学校扩容增位。

绩效目标：继续推进6所学校、幼儿园建设和开展教育装备采购配备工作，确保3所学校秋季开学投入使用；加快六中东校区和三十二小工程建设，力争年底完成教学楼主体结构；继续推进第六小学扩建项目。

绩效指标：推进6所学校、幼儿园建设；确保3所学校秋季开学投入使用

3、守牢校园安全底线。

绩效目标：开展安全教育，组织安全演练，继续聘用保安服务公司提供校园安保服务，确保90所公办校园安全。

绩效指标：确保90所公办校园安全

4、实施教师队伍和教学质量提升工程。

绩效目标：根据教师发展和教学需要，聘请约30名专家开展培训，安排中小学约500名教学主管、组长或骨干参加通识培训，约2300名专任教师参加学科培训。

绩效指标：聘请专家数≥30名，培训教师数≥2300名

5、实施学前教育普及普惠工程

绩效目标：启动六幼和十幼招生工作，发挥现有5所省级示范园引领带动作用，稳步提高全区办园水平。

绩效指标：稳步提高全区办园水平

6、实施校外培训机构规范提升工程,规范办学行为,加强全方位监管。

绩效目标：开展年检和专项检查，开展校外培训机构专职教师资格认证排查重点加强其资金监管，设立风险保障金专户，要求将预收的3个月学费放到风险保障金账户。

绩效指标：开展年检和专项检查, 加强其资金监管

7、加强教育督导评估。

绩效目标：对全区教育工作自查，做好迎接省检工作。

绩效指标：全区教育工作自查，做好迎接省检工作。

8、抓好体育工作。营造全民健身浓厚氛围。

绩效目标：营造全民健身浓厚氛围。

绩效指标：营造全民健身浓厚氛围。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

（1）完善财务管理体制。

（2）建设一支尽心尽责的财务人员队伍。

（3）建立健全各项财务制度和资金管理办法。重点完善财务收支审批、内部控制、财务公开及民主决策、财会人员岗位责任和资产管理等制度，以有效的制度机制来规范财务管理，防范财务风险。

2、规范教育资金管理使用

（1）强化预、决算管理。

（2）加强资金安全性管理。

（3）规范采购行为。

（4）强化资产的管理。

（5）完善学校食堂财务管理。

（6）加强学校负债管理。

（7）加强绩效运行监控。

（8）做好绩效自评。

3、财务监督工作。

（1）严格财务监督和审计。

（2）实施财务公开。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 加强党的建设 | 完成得权重的100%，每未完成1个，扣减分值2% | 加强党建党支部数 | ≥ | 61 | 个 | 管理党支部数量 |
| 数量 | 校园建设 | 完成得权重的100%，每未完成1个，扣减分值5% | 继续推进学校（幼儿园）建设 | ≥ | 6 | 所 | 推进新校园建设数 |
| 数量 | 保障校园安全 | 完成得权重的100%，每未完成1个，扣减分值1% | 保障安全校园数 | ≥ | 90 | 所 | 实际保障安全校园数 |
| 数量 | 教师培训 | 完成得权重的100%，每未完成100个，扣减分值5% | 参加培训教师数 | ≥ | 2300 | 名 | 实际参加教师培训数 |
| 质量 | 校园建设质量 | 合格得权重的100%，每1个项目不合格，扣减分值5% | 建设项目质量 |  |  | 合格 | 验收报告 |
| 质量 | 教学质量 | 教学质量提升得权重的100%，不提升不得分 | 教学质量提升 |  |  | 提升 | 教学测评结果 |
| 质量 | 学前教育发展 | 得到发展得权重的100%，未发展不得分 | 学前教育得到发展 |  |  | 发展 | 全区学前教育实际情况 |
| 质量 | 加强党的建设 | 得到加强得权重的100%，未发展不得分 | 党建实际工作 |  |  | 加强 | 教育部门党建情况 |
| 质量 | 采购教育装备 | 采购装备合格得权重的100%，不合格不得分 | 采购教育装备合格率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效 | 保障及时性 | 及时得权重的100%，不及时不得分 | 贫困生和贫困幼儿补助发放 |  |  | 及时 | 按政策及时发放 |
| 时效 | 教师培训 | 按合同开展得权重的100%，未按时开展不得分 | 教师培训开展时间 |  |  | 按时 | 按合同约定开展培训 |
| 时效 | 采购教育装备 | 按时交付得权重的100%，未按时交付不得分 | 按时交付使用 |  |  | 按时 | 按合同约定 |
| 成本 | 建设项目成本 | 不高于预算成本得权重的100%，超出预算成本不得分 | 建设项目成本/项目预算数 | ≤ | 100 | % | 项目合同和预算数 |
| 成本 | 成人教育投入 | 不高于预算成本得权重的100%，超出预算成本不得分 | 成人教育投入金额 | ≤ | 48.8 | 万元 | 实际结算 |
| 成本 | 薄弱环节改善项目 | 不高于中央和省级下达资金得权重的100%，超出预算成本不得分 | 实际确定薄改项目投入金额 | ≤ | 934 | 万元 | 实际结算 |
| 成本 | 贫困生补助 | 符合国家标准得权重的100%，不符合标准不得分 | 符合贫困生补助标准 |  |  | 符合 | 符合贫困生补助标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 办学水平 | 完成指标得权重的100%，未完成不得分 | 全区办学水平稳步提高 |  |  | 提高 | 办学水平 |
| 社会  效益 | 体育氛围 | 完成指标得权重的100%，未完成不得分 | 全民健身氛围浓厚 |  |  | 氛围浓厚 | 社会调查 |
| 可持续  影响 | 教育发展 | 完成指标得权重的100%，未完成不得分 | 广阳教育可持续发展 |  |  | 可持续 | 现实状态 |
| 满意度 | 家长满意度 | 完成指标得权重的100%，未完成不得分 | 学生家长对办学的满意度 | ≥ | 90 | % | 社会调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.从2023年开始安排廊坊市广阳区2023年农业农村农民职业技能培训项目，用于全区剩余劳动力将要从事或正在从事家政服务员、保安员工作的从业人员，通过理论引领与实践相结合的原则。采取讲座、互动交流、辅导答疑与作业相结合的形式，使这些农村劳动力掌握一技之长，创造更多的就业机会，提升职业技能，为我区经济社会作出贡献 |

| 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 | 参加人数 | 参加培训人数 | ≥600人 | 以实际报名表为准 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤占参加培训学员数量的比率 | ≥90% | 以实际签到人数为准 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 在2023年12月31日前完成 | 在2023年12月31日前完 | 在2023年12月31日前完 |
| 成本指标 | 成人培训所需资金 | 成人培训所需资金 | 48.8万元 | 成人教育培训实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员就业机会提高 | 参训人员就业机会提高 | 技能提升 | 培训效果调查 |
| 可持续影响指标 | 参训人员就业机会提高 | 参训人员就业机会提高 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 提高收入 | 提高农民收入 | 参训人员收入提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 提升职业技能，提高整体素质 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。 |

| 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 | 购置健身路径数量 | 购置健身路径数量 | ≥3套 | 采购工作计划 |
| 质量指标 | 健身路径合格率 | 健身路径合格数量占总路径数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 购置完成及时性 | 2023年3月-11月之间完成购置 | 11月底之前完成。 | 采购工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤9.06万元 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富乡村健身设备 | 丰富乡村健身设备，补充乡村健身路径的不足。 | 丰富 | 健身路径接收单 |
| 可持续影响指标 | 健身路径使用年限 | 健身路径使用年限 | 6年 | 器材使用管理单 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用健身路径的群众满意度 | ≥85% | 通过调查问卷确定群众满意度占比率 |

**3、公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。 |

| 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 | 购置健身路径数量 | 购置健身路径数量 | 1套 | 采购工作计划 |
| 质量指标 | 健身路径合格率 | 健身路径合格数量占总路径数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 购置完成及时性 | 2023年3月-11月之间完成购置 | 11月底之前完成。 | 采购工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2.27万元 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 丰富乡村健身设备 | 丰富乡村健身设备，补充乡村健身路径的不足。 | 丰富 | 健身路径接收单 |
| 可持续影响指标 | 健身路径使用年限 | 健身路径使用年限 | 6年 | 器材使用管理单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用健身路径的群众满意度 | ≥85% | 通过调查问卷确定群众满意度占比率 |

**4、公共文化服务体系建设资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。 |

| 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 | 购置健身路径数量 | 购置健身路径数量 | 2套 | 采购工作计划 |
| 质量指标 | 健身路径合格率 | 健身路径合格数量占总路径数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 购置完成及时性 | 2023年3月-12月之间完成购置 | 12月底之前完成 | 采购工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤4.14万元 | 关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 丰富乡村健身设备 | 丰富乡村健身设备，补充乡村健身路径的不足。 | 丰富 | 健身路径接收单 |
| 可持续影响指标 | 健身路径使用年限 | 健身路径使用年限 | ≥6年 | 器材使用管理单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用健身路径的群众满意度 | ≥85% | 通过调查问卷确定群众满意度占比率 |

**5、廊坊市第三十二小学建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建教学楼、办公楼及辅助用房，共26244.2平方米。扩大广阳区教育资源，缓解周边适龄儿童入学问题，提高我区广大群众对政府满意度。 |

| 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 | 建筑面积 | 考察该项目总建筑面积数 | 26244.2平方米 | 廊广发改【2020】12号 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时性 | 工程是否按计划完成 | 按计划完成 | 相关合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的项目占总项目数量比例 | 100% | 国家相关质量安全标准 |
| 成本指标 | 工程费用 | 工程费使用情况 | 3000万元 | 相关合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育基础设施 | 符合小学班额标准 | 符合 | 可研报告 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | 通过问卷调查的形式，考察学校教师满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、廊坊市第三十一小学教育装备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过公开招标方式，进行廊坊市第三十一小学教育装备配备工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 装备采购数量 | 满足开学基本需求 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格 | 采购设备质量合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 开学前完成装备配备 | 开学前完成装备配备 | 开学前完成装备配备 | 按要求完成配备，不影响开学 |
| 成本指标 | 采购成本 | 教育装备采购成本 | ≤1098.34万元 | 按中标和实际结算价为准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高广阳区办学水平，解决入学难问题 | 进一步提高广阳区办学水平，解决入学难问题 | 解决 | 《教育信息化2.0行动计划》、《廊坊市教育信息化工作指导意见》、《河北省义务教育学校办学基本标准》 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、廊坊市第十九小学（附属幼儿园）项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现缓解董村、薛营两个村街及周边多个大型社区适龄儿童入学压力 |

| 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 | 总建筑面积 | 考察该项目总建筑面积数 | 16095平方米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的项目占总项目数量比例 | 100% | 国家相关质量安全标准 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 项目是否按计划完成 | 按合同约定完成 | 相关合同 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用使用情况 | 1119万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育基础设施 | 符合小学班额标准 | 符合 | 可研报告 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度 | 通过问卷调查的形式，考察学校教师满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、廊坊市第十九小学教育装备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过公开招标方式，进行廊坊市第十九小学教育装备配备工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 装备采购数量 | 满足开学基本需求 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 合格 | 采购设备质量合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 开学前完成装备配备 | 开学前完成装备配备 | 开学前完成装备配备 | 按要求完成配备，不影响开学 |
| 成本指标 | 采购成本 | 教育装备采购成本 | ≤1061.71万元 | 按中标和实际结算价为准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高广阳区办学水平，解决入学难问题 | 进一步提高广阳区办学水平，解决入学难问题 | 解决 | 《教育信息化2.0行动计划》、《廊坊市教育信息化工作指导意见》、《河北省义务教育学校办学基本标准》 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、农村原民办代课教师教龄补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照相关文件规定，按时为符合发放条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，积极改进民生，推进和谐社会建设。 |

| 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 | 农村原民办代课教师人数 | 认定符合发放条件的农村原民办代课教师 | ≤1210人 | 认定人员名册 |
| 质量指标 | 接受补助人员合格 | 接受补助人员符合政策规定，不符合规定不予发放 | 符合规定 | 冀教人【2016】68号、廊教人【2017】6号 |
| 时效指标 | 补助发放及时 | 补助按月及时发放 | 及时 | 冀教人【2016】68号、廊教人【2017】6号 |
| 成本指标 | 教龄补助发放标准 | 每人每个教龄每月发放教龄补助 | 26元 | 冀教人【2016】68号、廊教人【2017】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 农村原民办代课教师生活水平 | 农村原民办代课教师生活水平 | 提高 | 生活表现 |
| 可持续影响指标 | 农村原民办代课教师生活幸福感 | 农村原民办代课教师生活改善，幸福感表现 | 提升 | 生活表现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村原民办代课教师满意程度 | 农村原民办代课教师对教龄补助发放满意程度 | ≥90% | 电话回访 |

**10、学前教育资助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展2023年度家庭经济困难学前教育资助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 按照全国资助系统数据资助学生 | 40人 | 全国资助系统数据 |
| 质量指标 | 生活补助的精准发放 | 实际资助学生全部符合国家资助政策 | 100% | 全国资助系统数据 |
| 时效指标 | 发放补助的及时性 | 应于2023年11月30日前发放完成 | 应于2023年11月30日前发放完成 | 冀财教〔2018〕27号;廊教资助〔2020〕1号） |
| 成本指标 | 人均标准 | 按照资助标准进行资助 | 每生每年1000元 | 冀财教〔2018〕27号;廊教资助〔2020〕1号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 减轻贫困家庭的生活压力 | 能够帮助贫困家庭减轻学费压力 | 减轻贫困家庭的学费压力 | 电话或微信回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难儿童家长  的满意度 | 困难儿童家长的满意人数占困难儿童总数的比例 | ≥85% | 电话或微信回访 |

**11、义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《河北省关于做好2020年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 |

| 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 | 资助学生人数 | 按照全国资助系统数据资助学生 | 329人 | 全国资助系统数据资助 |
| 质量指标 | 生活补助的精准发放 | 实际资助学生全部符合国家资助政策 | 100% | 全国资助系统数据资助 |
| 时效指标 | 发放补助的及时性 | 应于2023年11月30日前发放完成 | 应于2023年11月30日前发放完成 | 冀教资助便函〔2020〕19号 |
| 成本指标 | 人均标准 | 按照资助标准进行资助 | 寄宿中学生每生每年1250小学生1000元，非寄宿生减半 | 冀财教（2019）  49号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 减轻贫困家庭的生活压力 | 能够帮助贫困家庭减轻学费压力 | 贫困家庭的学费压力减轻 | 电话或微信回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难儿童家长  的满意度 | 办理单位满意度 | ≥85% | 电话或微信回访 |

**12、义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保建档立卡等家庭经济困难学生生活费补助及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 2023年秋季学期资助学生人数 | ≥400人 | 全国资助系统数据 |
| 成本指标 | 人均标准 | 按照资助标准进行资助 | 寄宿制中学每生每年1250元、小学每生每年1000元；非寄宿生减半得标准 | 冀财教（2019）  49号文件 |
| 质量指标 | 生活补助的精准发放 | 实际发放人数应全部符合国家资助政策 | 100% | 全国资助系统数据 |
| 时效指标 | 发放补助的  及时性 | 应于2022年11月30日前发放完成 | 及时发放 | 冀教资助便函〔2020〕19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭的生活压力 | 能够帮助贫困家庭减轻学费压力 | 困难学生家庭生活质  量得到改善 | 电话或微信回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生或家长  的满意度 | 困难学生或家长的满意人数占困难学生总数的比例 | ≥85% | 电话或微信回访 |

**13、义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展2023年度家庭经济困难义务教育阶段学生生活补助工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 2023年春季学期资助学生人数 | 资助系统人数 | 全国资助系统数据 |
| 质量指标 | 生活补助的精准发放 | 实际发放人数应全部符合国家资助政策 | 100% | 全国资助系统数据 |
| 时效指标 | 发放补助的  及时性 | 应于2022年11月30日前发放完成 | 应于2022年11月30日前发放完成 | 冀教资助便函〔2020〕19号 |
| 成本指标 | 人均标准 | 按照资助标准进行资助 | 寄宿制中学每生每年1250元、小学每生每年1000元；非寄宿生减半得标准进行测算 | 冀财教（2019）49号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭的生活压力 | 能够帮助贫困家庭减轻学费压力 | 贫困家庭学费压力减轻 | 电话或微信回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生或家长  的满意度 | 困难学生或家长的满意人数占困难学生总数的比例 | ≥85% | 电话或微信回访 |

**14、中小学幼儿园聘用专职保安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过校园配备专职保安，实现提升校园安全防范能力，保障校园安全稳定。 |

| 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 | 配备保安上岗人数 | 203人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 各校园对保安执勤考核 | 各校园对保安执勤评分 | ≥90分 | 按合约 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按照约定，次月支付保安服务费 | 次月支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 服务费 | 年服务费金额 | ≤901.32万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园安全 | 维护校园安全 | 无安全责任事故 | 综合评价 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 项目后续运行及可持续影响情况 | 机制健全 | 综合评价 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区教育和体育局安排政府采购预算3110.17万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3110.17 | 3110.17 |  |  |  |  |  |  | 950.12 |
| 廊坊市广阳区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3110.17 | 3110.17 |  |  |  |  |  |  | 950.12 |
| 成人教育经费 | 48.80 | 成人教育服务 | C02050000 | 1 | 1 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  | 48.80 |
| 廊坊市第三十一小学教育装备购置经费 | 1098.34 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1098.34 | 1098.34 | 1098.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊市第十九小学教育装备购置经费 | 1061.71 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1061.71 | 1061.71 | 1061.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小学幼儿园聘用专职保安经费 | 901.32 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 568.32 | 568.32 | 568.32 |  |  |  |  |  |  | 568.32 |
| 中小学幼儿园聘用专职保安经费 | 901.32 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 年 | 1 | 106.56 | 106.56 | 106.56 |  |  |  |  |  |  | 106.56 |
| 中小学幼儿园聘用专职保安经费 | 901.32 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 226.44 | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |  |  | 226.44 |

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

廊坊市广阳区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为790.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2160.05万元，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

| 430廊坊市广阳区教育和体育局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 790.79 |
| 1、房屋（平方米） | 865.20 | 48.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 865.20 | 48.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 755 | 742.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。