

关于 2022 年巨鹿县预算安排情况的 说 明

2022 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，全面认真落实省、市会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕县委、县政府决策部署，进一步深化财税改革，科学精准落实积极财政政策，优化支出结构，强化绩效管理，做好“六稳”“六保”工作，进一步树牢过“紧日子”思想，加强资金管理，防范财政风险，推动我县高质量财政建设再上新台阶，为新时代全面建设“邢东强县、活力古郡”提供财力支撑。

一、本年 2022 年预算安排情况说明

一般公共预算：2022 年一般公共预算总收入为 241825.43 万元，其中：本级收入 65619 万元，上级补助收入 144868.95 万元，上年结余 14153.48 万元，动用预算稳定调节基金 15200 万元，专户收入 1984 万元；2022 年一般公共预算总支出为 241825.43 万元，其中：本级安排支出 234217.43 万元，上解上级支出 224 万元，债务还本支出 5400 万元，专户支出 1984 万元。

政府基金预算：2022 年政府性基金总收入安排 100473.4 万元，其中本级收入 67600 万元，上级补助收入 731.05 万元，上年结转 32142.35 万元；2022 年政府性基金总支出安排 100473.4 万元，其中

本级支出 59521.4 万元，债务付息支出 6970 万元，债务发行费用支出 68 万元，调出资金 114 万元，债务还本支出 33800 万元。

国有资本经营预算：2022 年上级提前下达我县专款 6 万元，结转上年专项资金 12 万元，共计 18 万元用于企业退休人员社会化管理服务工作。由于我县各国有企业均处于不盈利状态，因而 2022 年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

社会保险基金预算：2022 年全县社会保险基金收入预算安排 71980.5 万元，上年结余 71522.3 万元，转移性收入 35.5 万元，上级补助收入 1767 万元。支出预算安排 65494.5 万元，年终结余 79810.8 万元。

二、本年安排转移支付情况

乡镇取消金库管理，因而实行“统收统支”，没有对下转移支付安排。

三、本年“三公”经费安排情况

2022 年各部门按照厉行节约原则，严格控制一般性支出，“三公”经费安排支出较上年略有下降。

2022 年安排“三公”经费为 392.85 万元，较 2021 年减少 127.15 万元。其中：因公出国费用安排 20 万元，较上年相比持平；公务接待安排 4.35 万元，较上年减少 0.65 万元；公务用车购置安排 72 万元，较上年减少 118 万元；公务用车运行维护费安排 296.5 万元，较上年减少 8.5 万元。

四、政府债券及外债还本付息情况说明

2022 年政府外债到期本息 2.5 万元列入一般公共预算偿还。

2022 年需安排地方政府一般债券还本付息资金 8230 万元，其中，偿还一般债券到期本金 5400 万元。截至 2021 年底，巨鹿县政府一般债务余额 7.25 万元。

2022 年需安排地方政府专项债券还本付息资金 40770 万元，其中，偿还专项债券到期本金 33800 万元，使用政府性基金预算资金安排 33800 万元。截至 2021 年底，巨鹿县政府专项债务余额 18.63 万元。

五、本年政府采购情况说明

2022年我县政府采购预算编制要求为：使用纳入部门预算管理的所有资金（包括财政性资金和部门其他渠道资金）采购货物、工程和服务，凡符合《河北省政府集中采购目录及标准（2020年版）》的，都应按照“应编尽编、应采尽采”的原则，全面编列部门政府采购预算。除项目预算外，日常公用经费支出预算中涉及政府采购事项的，以及采购同一品目或类别的货物、服务和工程项目累计资金数额达到政府采购资金监管起点（除协议供货外，预算金额货物、服务达30万元以上，工程达到60万元以上）的，均应按要求编制政府采购预算。

六、本年绩效预算开展情况说明

认真贯彻中央、省相关精神，落实县委、县政府决策部署，围绕建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系目标，加快制度建设，健全标准体系，狠抓责任落实，推动预算绩效管理在县域全面实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）组织结构和制度体系建设不断完善

一是组织保障。机构调整后，县财政局成立绩效股，挂靠在预算股下，配备两名专职人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。制度建设是开展绩效管理工作的关键环节，国家、省和市出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》后，我县制定了《中共巨鹿县委巨鹿县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》等一系列措施。三是硬件保障。我们利用河北省财政信息一体化系统，构建了“部门职责-项目支出指标-绩效目标”的整体框架，我们要求所有项目必须纳入一体化系统管理，确定项目应与部门职责相吻合，支出绩效指标目标要明确清晰可量化，这为项目开展绩效评价打下了良好基础。四是合理利用系统。我们通过“一体化平台”预算编审及绩效监控等模块，来编制项目绩效目标、指标等绩效文本，并开展绩效监控及绩效阶段自评。

（二）事前评价工作有序开展

近年来，我们出台印发了《巨鹿县预算部门事前绩效评估办法（试行）》（巨财〔2019〕110号）和《巨鹿县财政局关于开展重大预算项目事前绩效评估的通知》（巨财〔2019〕125号），初步建立了事前绩效评估机制，并本着“突出重点、注重实效”的原则，挑选重大项目开展事前绩效评估试点工作，对于评价结果，我们报人大备案，并按照财力结合评估结果，我们对项目申请金额进行部分列入，或在调整预算时予以考虑。

（三）持续完善绩效目标管理工作

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前

提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。一是目标管理范围全部涵盖。我县将 63 家预算单位 100%纳入绩效目标管理，预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地预测支出进度需求，填写项目预算绩效指标目标表。我县绩效目标管理做到了一般公共预算、政府性基金预算全覆盖，并逐步覆盖社保基金预算。二是规范标准，在要求完整性的同时，我们要求部门编制绩效文本标准化，按照省财政厅统一格式编制并批复。三是把好审核关，我们将部门填报的规范化绩效文本，报送县人大，由人大组织相关专家、代表对贴近民生的项目绩效进行初步审核，我们按照相关意见予以整改后，随年度预算，一起批复给部门。

（四）绩效监控管理工作有效实施

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效股通过绩效运行跟踪监控机制，重点强化对预算项目，尤其是扶贫项目的跟踪管理。不但在一体化系统中，对项目按季度进行监控，并对涉扶项目在扶贫绩效项目平台中进行绩效阶段性成果上传，以备中央或省实时监督。对于偏离目标，或支出进度明显与支出计划不符（落后）的，进行督促，对于难以整改或迟迟未支的项目，我们在调整预算中予以调剂变更，保证资金尽量不沉淀。

（五）绩效评价工作扎实开展

绩效评价工作是绩效管理工作的核心，我们要求各预算单位在预算年度结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。近年来，我们

本着“突出重点、注重实效”的原则，按照“代表性强、社会关注度高”的要求，一般选取5个以上民生类项目进行绩效自评抽查及重点项目评价。

七、重大政策和重点项目等绩效目标

1、建国前老党员生活补助县级配套资金绩效目标表

绩效目标					
1. 保障建国前老党员基本生活需求。					
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	总金额	总金额	1.72 万元	邢组通【2006】27号
	质量指标	发放率	发放人数占应发放人数的比例	100%	发放单
	时效指标	发放及时率	发放及时情况	100%	银行回单
	成本指标	发放标准	每人每年发放标准	>600 元	实际测算
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高生活水平	≥90%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度调查

2、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

绩效目标		2022年圆满完成发放农村公益电影放映场次补贴的工作			
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	3060场	按照冀广影字【2011】26号文件要求
	质量指标	放映场次标准	农村公益电影放映一场的标准	200元	按照冀广影字【2011】26号文件要求
	时效指标	完成率	公益电影放映场次完成率占全年总放映任务数	100%	按照冀广影字【2011】26号文件要求
	成本指标	放映场次成本	全年农村公益电影放映成本	12.24万元	按照冀广影字【2011】26号文件要求
效益指标	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人数	≥20万人	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中，群众对当年农村公益电影放映的满意度	≥96%	调查问卷

3、原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标		2022年圆满完成原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放工作			
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	发放人数	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放人数	29人	原乡镇（公社）电影放映员花名册
	质量指标	发放到位率	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放落实情况	100%	按照【冀财教】2021年160号文件要求
	时效指标	完成率	原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放时间	一季度发放一次	单位2022年工作谋划要求
	成本指标	发放标准	原乡镇（公社）电影放映员每月生活补助发放标准	20元	按照冀广影字【2011】26号文件要求
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	原乡镇（公社）电影放映员每月生活补助发放完成情况	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷

4、企业境内外参展及外贸出口奖励绩效目标表

绩效目标		促进外贸稳定发展，外贸转型和创新发展，促进我县中小企业发展。			
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	补贴企业数量	符合补贴政策，给予补贴的企业数量	≥6家	巨政办[2012]2号文件
	质量指标	补贴率	对参加外贸展会的企业给予展位费的补贴比率	≥50%	巨政办[2012]2号文件
	时效指标	目标完成率	按照要求和计划完成任务占总任务的比率	≥95%	巨政办[2012]2号文件
	成本指标	奖励资金成本	企业境内外参展及外贸出口奖励	50万元	巨政办[2012]2号文件
效益指标	社会效益指标	补贴企业项目比率	补贴企业项目数占总项目数的比率	≥95%	巨政办[2012]2号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、养殖环节病死猪无害化处理县级配套绩效目标表

绩效目标					
进一步优化养殖环节无害化资源配置，促进养殖环节无害化工作深入开展，实现养殖环节病死猪 100%无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	病死猪无害化处理成本（万元）	当年实际病死猪无害化处理成本	≤30 万元	冀农财发【2020】30 号、冀重防指【2021】1 号
	数量指标	病死猪无害化处理量（头）	当年实际病死猪无害化处理数量	≥3 万头	冀农财发【2020】30 号、冀重防指【2021】1 号
	质量指标	病死猪无害化处理率（%）	实际完成病死猪无害化处理数量占应处理数量比例（%）	≥90%	冀农财发【2020】30 号、冀重防指【2021】1 号
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	冀农财发【2020】30 号、冀重防指【2021】1 号
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放病死猪无害化处理补贴发放完成率	≥90%	冀农财发【2020】30 号、冀重防指【2021】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

6、公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费绩效目标表

绩效目标					
1. 10个乡镇文化站每站1.5万元拨付到各乡镇文化站。 2. 确保图书馆、文化馆、文化站免费开放资金用于公共文化活动。					
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥27次	2022年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1万元	2022年工作安排
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	2022年工作安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥10%	2022年工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	100%	2022年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	1个	2022年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷

7、学前幼儿资助县级配套绩效目标表

绩效目标		保障学前幼儿资助到位			
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	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥ 500人	《学前幼儿资助资金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	在城区就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	1000元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	成本指标	家庭经济困难幼儿保教费减免标准	在农村就读家庭经济困难幼儿保教费减免落实标准	600元/生.年	《学前幼儿资助资金管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《学前幼儿资助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	直接受益人口数量	公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥ 500人	《学前幼儿资助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

8、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标		保障幼儿园教学质量			
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	办公用品购置	2022 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	时效指标	完成率	当年项目实际完成量占应完成量的比率	100%	《学前教育三年行动计划》
	成本指标	购置办公用品及玩教具价格	购置办公用品及玩教具每套价格	≤20000 元/套	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动计划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

9、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标					
义务教育阶段学生正常接受教育					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥9000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率 (%)	义务教育巩固率 (%)	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	975646 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

10、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标		保障困难学生补助到位			
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	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥800 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1250 元 / 生. 年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准（特教）	1500 元 / 生. 年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	2022 年初中贫困非寄宿生生活补助落实标准	625 元 / 生. 年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

11、营养改善计划县级配套绩效目标表

绩效目标		保障学生营养餐落实到位			
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	营养改善计划保障学生人数	2022年营养改善计划实际保障学生人数	≥8500人	财教2021年174号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5元/生·天	财教2021年174号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教2021年174号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教2021年174号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

12、普通高中国家助学金县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2. 促进我县高中教育健康快速发展。				
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	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定的发放比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	该项目 2022 年资助家庭经济困难学生总数	>600 人	《高中助学金管理办法》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中助学金管理办法》
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生/年	《高中助学金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	助学金发放金额	2022 年助学金发放金额合计	>120 万元	《高中助学金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80 百分号	《高中督导评估办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>90 百分号	调查问卷

13、普通高中免学费、免住宿费、免教科书费县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 保障家庭经济困难学生顺利完成学业； 2. 促进我县高中教育健康快速发展。				
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	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	>300 人次	本校建档立卡卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内发放比例	100 百分号	《高中“三免”资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	2022 年高中建档立卡等家庭经济困难学生享受减免金额	>2000 元 / 生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	社会效益指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	<1 百分号	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	>95 百分号	调查问卷

14、教师队伍建设经费县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

绩效目标					
保障教师队伍待遇					
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	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥ 1350人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元 / 月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
效益指标	社会效益指标	补助资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率（%）	≥98%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	补助资金覆盖率	补助资金覆盖人数占总人数的比率	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

15、中等职业学校国家助学金绩效目标表

1. 资助中职全日制学历正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生					
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	受助学生数(人)	享受中职国家助学金资助学生人数	≥350个	冀财教【2020】87号文
	质量指标	受助比率(%)	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教【2020】87号文
	时效指标	受助时间	学生实际享受国家助学金日期	受助月每月27日前	冀财教【2020】87号文
	成本指标	资助标准	中职免学费补助资金标准	2000元/生/年	冀财教【2020】87号文
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额(万元)	中职学生受助国家助学金资金总数	70万元	工作计划
	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率(%)	≤2%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

16、中等职业学校免学费绩效目标表

绩效目标		1. 弥补学校因免除学费而造成的经费缺口，保证学校教学工作正常开展			
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	受助学生数 (人)	享受免学费资助学生人数	≥2000 个	冀财教【2020】87号文
	质量指标	受助比率 (%)	实际受助免学费学生数占全部应受助学生数比率	100%	冀财教【2020】87号文
	时效指标	受助时间	学生实际享受免学费日期	9月1日	冀财教【2020】87号文
	成本指标	资助标准	免学费补助资金标准	2000元/生/年	冀财教【2020】87号文
效益指标	经济效益指标	受助资金总额 (万元)	中职学生受助免学费资金总数	≥400万元	工作计划
	社会效益指标	中职阶段教育毛入学率 (%)	中职在校生总数占相应年龄段人口数比率	≥30%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

17、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

绩效目标					
1. 提高职教学学校教学质量，改善办学水平。					
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	生均公用财政投入资金（万元）	本级财政生均公用经费拨款数	200 万元	冀财教【2020】87号文
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	有效提高	冀财教【2020】87号文
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财教【2020】87号文
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财教【2020】87号文
效益指标	经济效益指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	150 万元	调查问卷
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

18、中职建档立卡家庭学生免住宿费 and 免教科书费补助资金绩效目标

表

绩效目标		学校实施建档立卡家庭学生三免一助政策之免住宿费、教科书费所需经费，资助学生完成学业			
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	建档立卡学生数（人）	经扶贫办确认的学校在校生中建档立卡学生人数	≥80 个	冀财教【2020】87号文
	质量指标	受助比例（%）	建档立卡学生受助“三免一助”人数占全部应受助“三免一助”人数比率	100%	冀财教【2020】87号文
	时效指标	受助日期	建档立卡学生实际受助免住宿费教科书费时间	开学 9 月 1 日	冀财教【2020】87号文
	成本指标	资助标准	免住宿费教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财教【2020】87号文
效益指标	经济效益指标	补助贫困家庭收入数（万元）	免住宿费教科书费补助资金数额	6.4 万元	工作计划
	社会效益指标	辍学人数（人）	建档立卡学生本学年辍学人数	无辍学	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	问卷调查

八、其他说明事项

无其他说明事项。