

正定县教育局 2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将正定县教育局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

- 1、认真贯彻落实党的关于教育工作的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、制定全县教育工作的长远规划和年度计划，并组织实施和督促、检查。
- 3、负责全县各级各类学校的教育教学、教育改革和科研工作。建立教育信息网络，广泛收集、整理、公布教育信息。
- 4、负责教育经费的筹措、分配、管理和调节使用，监督、检查各种经费的落实情况，负责改善办学条件的统筹规划、检查、督促。
- 5、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育及幼儿教育、特殊教育、民族教育、社会力量办学等工作；负责权限内学校的设置、更名和撤销的审核、报批工作；负责教育督导与评估；负责全县语言文字工作。
- 6、负责各级各类学校的思想政治工作和体育卫生工作。

7、负责教育督导工作。依法督导乡、村贯彻执行国家关于基础教育、职业教育的方针、政策的贯彻落实情况；对教育行政部门及所属学校进行检查评估。

8、负责教育系统职工的管理及教师队伍建设，指导师范类院校毕业生的就业工作。

9、负责校务公开工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二) 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
正定县教育局 (机关)	行政	正科级	财政拨款
正定县第一中学	事业(全额)	股级	财政性资金基本保证
正定县第三中学	事业(全额)	股级	财政性资金基本保证
正定县第四中学	事业(全额)	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县第五中学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县第六中学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县第七中学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县第八中学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县职教中心	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县解放街小学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县子龙小学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县回民小学	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县实验学校	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县幼儿园	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县教师进修学校	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县特殊教育学校	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县青少年活动中心	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县正定镇学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县南牛乡学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县诸福屯镇学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县新城铺镇学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县新安镇学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县南楼乡学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县西平乐乡学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县北早现乡学区	事业（全额）	股级	财政性资金基本保证
正定县曲阳桥乡学区	事业（全额）	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门机关及所属单位所有收支都包含在部门预算中。

（一）预算收入情况说明

反映本部门当年全部收入，2020年预算收入110553.06万元，其中：一般公共预算收入109128.50万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入1133.77万元，其它来源收入290.79万元。

（二）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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2020年支出预算110553.06万元，其中：基本支出73191.09万元，包括人员经费70896.18万元和日常公用经费2294.91万元；项目支出37361.97万元，包括公办幼儿园生均公用经费318.44万元、城市维护建设税10%用于教育资金550万元、农村税费改革转移支付资金（县级资金）686.8万元、正定县第九中学征地、地表附着物补偿、建设工程资金14647.56万元、正定一中迁建项目征地资金2000万元、教育安保经费县级资金60万元、教育附加安排的支出3300万元等项目

（三）比上年增减情况

2020年预算收支安排110553.06万元，较2019年预算100840.7万元增加9712.35万元，其中基本支出增加53万元，主要包括：人员经费预算减少支出270.39万元，日常公用经费增加323.39万元。项目支出增加9659.36万元，主要为新建正定县第九中学、迁建正定县第一中学等项目安排资金量较上年增加等因素。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费共计安排92.14万元，用于保障我部门正常运转。主要包括：办公及印刷费36万元、邮电费11万元、差旅费6万元、日常维修费3万元、公务用车运行维护费1.14万元、会议费4万元、办公设备购置费14万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门三公经费预算安排23.34万元（一般公共预算安排12.14万元、财政专户核拨资金安排11.2万元），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费23.34万元（包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.34万元）；公务用车运行维护费中一般公共预算财政拨款安排12.14万元，财政专户核拨安排11.2万元。公务接待费0万元。

我部门财政拨款三公经费与上年相比减少14.77万元，其中：其中：公务用车运行维护费与上年相比减少14.77万元，原因为本着节约的原则，压缩公务用车运维费用，要求无紧急公务活动不得使用公车；因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费与上年一致，均为0万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的十九大精神，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》为指导，积极落实县委决策部署和全市教育工作要求，围绕“创建全省一流教育”目标，持续深化教育改革，推进教育均衡发展，全面提高教育教学管理水平，大力提升教学质量，努力办好人民满意的教育。

1、促进学前教育健康发展

扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。实施学前教育资助。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

2、推动基础教育优质发展

发展农村义务教育。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。全面改善薄弱学校办学条件。经过努力，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要；留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转；县镇超大班额现象基本消除；教师数量、素质和结构基本适应教育教学需要。提升特殊教育保障水平。保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。改善高中办学条件和学生资助。推动高中教育发展，扩大高中教育规模；建设优质特色高中，提升全县普通高中办学水平和教育教学质量，普职融通取得实质性成效，满足人民群众对高中教育的多样化需求。确保贫困高中学生顺利完成学业。

3、提升职业学校教学水平

提高职业学校办学能力，改善职业学校办学条件；设立职业教育专项经费，加强基础能力建设，注重职业学校内涵建设。设立中职学校生均公用经费标准。落实中等职业学校免学费政策。资助家庭经济困难学生。

4、规范扶持民办教育发展

面向各类群体广泛开展社区教育和职业培训，形成覆盖全县城乡的网络体系，推进学习型社会建设。

5、着力加强教师队伍建设

加强教师培养与培训。培训中小学骨干教师、学科教师、校长，提高中小学教师、校长的业务水平和教学能力。招录新教师。做好全县中小学教职工编制和教师招录工作。提高特殊群体教师待遇。为原民办、代课教师发放教龄补助，原幼儿教师发放生活补贴，对边远乡村教师发放生活补助。

6、做好教育政务管理

做好教育政策制定、发展规划、财务管理、依法行政、教育改革、教育科研、教育宣传、教育审计、教育信息化建设、招生考试、考场建设、学校法制安全宣传及管理、思政体卫艺、语言文字等工作。保障机关工作正常高效运转。

(二) 分项绩效目标

1.学前教育

绩效目标：扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。

对公办和普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

绩效指标：毛入园完成率、改扩建园舍验收合格率、购置设备验收合格率、资助比例、家长调查满意度

2.义务教育

绩效目标：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务

教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

全面改善薄弱学校办学条件，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要；留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转；县镇超大班额现象基本消除；教师数量、素质和结构基本适应教育教学需要。

绩效指标：小学入学率、建设类项目开工、竣工率、初中入学率、补助贫困寄宿生生活费比例、免费教科书发放率、

3.普通高中教育

绩效目标：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；建设优质特色高中，提升全县普通高中办学水平和教育教学质量，普职融通取得实质性成效，满足人民群众对高中教育的多样化需求。确保贫困高中学生顺利完成学业。健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。保障高中生均公用经费标准 1000

元。改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

绩效指标：招生计划完成率、经费落实完成率、资助完成率

4.职业教育

绩效目标：职业学校办学条件明显改善，实训装备水平与技术进步要求更加贴近，教学质量普遍提升，产教融合更加深入，品牌和特色建设突出，显著提升学校整体办学实力，为全县经济社会发展服务的能力进一步增强。生均公用经费标准不低于省定标准，按照标准及时足额拨付经费。按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

绩效指标：院校资金测算准确率（%）、院校资金发放到位率（%）、困难学生辍学率（%）

5.成人和民办教育

绩效目标：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育

事业发展。构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

绩效指标：农业转移人口培训覆盖率%、培训完成率、学生满意度

5.教师队伍建设

绩效目标：培训中小学骨干教师、学科教师、校长，提高中小学教师、校长的业务水平和教学能力。

提高特殊群体教师待遇。做好教师公开招聘工作。

绩效指标：教师满意度、培训合格率、培训完成率、招聘完成率、资金测算准确率

7.教育政务管理

绩效目标：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。负责教育督导与评估验收；负责全县语言文字工作。指导教育教研和科研工作。负责全县教育系统安全和维护稳定工作。负责组织各类教育招生、考试工作。负责对外教育交流和合作工作。负责全县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。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障各项工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

绩效指标：机关职能执行率、机关正常运转率

（三）工作保障措施

教育局在县委、县政府的正确领导下，坚持以办好人民满意的教育为目标，加快推进城乡教育一体化发展，凝心聚力，真抓实干，圆满完成全年各项工作任务。

1.扩大学前教育资源

扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；改善办园条件、购置玩教具、改善教师待遇、开展教师培训等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，

落实学前教育资助制度。

2.推进义务教育均衡发展

义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、初中 885 元（均舍取暖费 85 元），特教 10000 元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教

学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

提升特殊教育保障水平保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备等。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。义务教育阶段特殊教育学校生均公用经费标准不低于1万元，特殊教育教师享有特殊岗位补助津贴。

3.健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件

普通高中教育健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。保障高中生均公用经费标准1000元，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。改善普通高中办学条件和学生资助提高我县高中毛入学率。

4.大力发展职业教育

职业教育大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。提升中等职业教育质量实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

5.统筹规划和管理成人和民办教育

支持非学历继续教育支持社会力量发展等非学历继续教育支持社会力量发展等非学历继续教育，提高公民受教育水平。

促进民办教育发展完善促进民办教育发展的优惠政策.发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校。

6.加强师资队伍建设和提升队伍整体素质

一是完善教师补充机制。积极申请教师补充指标，配合编办、人社、财政等部门，做好教师招聘工作。

二是继续加强纪律作风建设和开展师德师风教育宣传活动，继续加强教师工作纪律和在编不在岗整治，加大对在职教师有偿补课行为的查处力度，增强广大教师纪律意识，强化自我约束，形成长效机制。三是进一步做好校长和教师培训工作。健全完善校长、教师培训制度，以“主题鲜明”为原则，有计划、有步骤开展培训工作。

7.加大教学改革创新，全面提高教育质量

一是严格执行国家课程计划，积极推进特色课程建设，开展特色活动，提升学校内涵，不断加强学校文化建设。二是深入实施“集体备课、统一教案”制度，初步建立中小学教学质量评价体系；组织好名师流动课堂，组织开展“结对帮扶”、“一师一优课、一课一名师”等活动，抓好市级评优课教师送教下乡活

动，组织中青年教师赛课活动，全面提高教学质量。三是充分发挥教育装备的使用效益，指导各学校充分利用录播室做好教学录播直播工作，加大对多媒体教学的督导力度，择优选择学校配备智慧教室和创客教室并尽快建成，不断提升课堂教学信息化水平。四是强化社会主义核心价值观和“中国梦”教育以及学习宣传宪法，加大对学生的思想政治、法制纪律、生命健康等方面教育，促进学生健康成长。五是积极开展阳光体育活动，办好中小學生运动会，提高学校体育工作水平。

8.完善制度建设，抓好学校安全稳定工作

一是强化对学生的安全教育，积极开展“全国中小學生安全教育日”、“交通安全宣传”等活动，提高师生安全意识。二是进一步完善各项安全管理制度，加大隐患排查整治力度，强化“无缝隙化”管理，推进安全隐患网格化建设，坚决消除各类安全隐患。三是积极推进学校安全工作档案规范化建设，统一立卷管理，促进校园安全管理精细化、科学化。

9.抓好行风建设，树立教育良好形象

一是继续坚持抓住“夯实基层党建之基，促教育发展”这一主线，以“严明政治纪律和严守政治规矩”为重点，进一步加强党章党规意识，严格用党的纪律和规矩约束行为，坚持不懈进行党风廉政建设。二是开展好行风评议深入开展“纠四风”和“一问责、八清理”工作，加强机关和学校的纪律整顿，做好案件的调查处理，全系统和为各学校的教育教学工作创造良好的环境，继续做好信访稳定和接待工作。三是做好义务教育招生工作，严格按照“就近、均衡、免试”的方针做好义务教育招生工作，保障全县适龄儿童合理接受义务教育。四是认真组织好中考、高考、会考等各类考试工作，严肃考风考纪，确保考试公平、公正。五是深入领会习近平总书记在全国教育工作大会和庆祝改革开放四十周年大会上的重要讲话精神，做好教育宣传，坚持内部宣传和外部宣传相结合，积极运用互联网、微信等新兴媒体平台，及时反映教育改革动态，增强教育工作透明度，展示教育系统新形象。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020 年教育局占地补偿绩效目标表

绩效目标	1、按时足额兑现发放租金，有利于学校和群众关系和谐，让广大占地户提高了生活幸福感，为学校正常教学环境提供了保障。 2、占地补偿已 100% 发放从而弥补了占地户的经济损失。				
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	占地补偿全部兑现	发放完成百分比	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	保证正常教学秩序	按时发放占地补偿保证正常教学秩序	受益师生 6600 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	占地户满意度	占地户对占地补偿满意度	100%	计划标准

2、城建税用于教育资金绩效目标表

绩效目标	1、改善中小学、幼儿园办学、办园条件，新建、改扩建校舍。 2、受益师生达到 6000 人以上				
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	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	计划标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	实施受益师生数量	项目实施受益师生数量	≥6000 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益人群对项目实施的满意程度 (%)	≥90%	计划标准

3、城乡义务教育公用经费县级配套经费绩效目标表

绩效目标	1、保障义务教育学校正常运转，保证开展日常教育教学活动的基本支出，促进学生全面发展所需相关支出，使小学入学率、初中入学率达到 100%。 2、教师培训费培训教师 3000 人次，教师业务水平大幅提高。				
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	小学入学率	小学阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
	数量指标	培训教师人次	培训教师人次总数	≥3000 人	计划标准
	数量指标	初中入学率	初中阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	小学毕业率	小学阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转完成教育教学活动的支出	正常保障	计划标准
	社会效益指标	初中毕业率	初中阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会对中小学校教学条件完善的满意情况	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	参训教师满意度	通过问卷调查，反映满意的参训人数占调查学员人数比例	≥90%	计划标准

4、城乡义务教育贫困生生活费县级配套经费绩效目标表

绩效目标	1、义务教育阶段贫困学生享受补助的人数为 1500 人。 2、义务教育阶段建档立卡贫困户学生享受补助比例为 100%。
-------------	--

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	义务阶段学生补助人数	义务教育阶段享受补助的人数	≥1500人	计划标准
	质量指标	补助资金金额核算正确率	发放贫困寄宿生生活补助资金金额核算正确率	100%	计划标准
效果指标	经济效益指标	补助资金及时足额发放率	义务教育阶段的学生补助资金要及时足额发放到学生手中	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	计划标准

5、成人教育经费绩效目标表

绩效目标	1、保障成人学校教育教学支出，办公费执行率达到100%。 2、开展成人职业教育，结合当地实际开展成人技术教育培训。				
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	办公费计划执行率	办公计划执行率达到比率	100%	计划标准
	数量指标	成人学校正常运转	保证成人学校正常运转经费	成人教育经费用于成人学校的正常运转办公经费。	计划标准
效果指标	社会效益指标	参训公民合格率	参训公民占总参训人数的比例	100%	计划标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	通过问卷调查,反映满意的参训人数占调查学员人数比例	≥95%	计划标准

6、教师进修办学补助经费绩效目标表

绩效目标	1、参加继续教育教师占当年应参加继续教育教师的比例,改善和提高成人办学条件使学员满意率达到 98%。 2、能补充上拨经费顺利开展教师继续教育工作,收益师生达到 160 人以上。				
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	当年参加继续教育的教师入学率	当年参加继续的教师数占应参加继续教育教师的比例(百分比)	≥98%	计划标准
效果指标	社会效益指标	受益师生数	受益师生数量	≥160 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学员满意情况占所有学员比例	≥98%	计划标准

7、教师培训经费绩效目标表

绩效目标	1、完成中小学骨干、学科教师培训,完成率达 95%以上。 2、对全县教师培训提高教师业务水平,使参训教师合格率达 100%以上。				
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	培训教师完成率	当年参加培训教师占全县专任教师数的比例	≥95%	计划标准
	数量指标	开展幼儿教师培训	当年参加培训的幼儿教师占幼儿教师总数的比例	≥98%	计划标准

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
效果指标	社会效益指标	参训教师合格率	参训教师合格占的比例	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	通过问卷调查,反映满意的参训人数占调查学员人数比例	≥95%	计划标准

8、教育附加用于中小学办学条件提升及教育信息化建设绩效目标表

绩效目标	1、为达到县域内各学校办学基本标准,促进农村薄弱学校条件明显改善,推进县域内学校差距的缩小。使小学入学率达到100%,初中入学率达到99%。 2、用于各中小学基本办学条件提升、信息化投入及特色学校创建等。				
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	办学条件改善教学信息化完成率	办学条件改善教学信息化完成率	≥95%	划标准
	数量指标	小学入学率	小学阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
	质量指标	改扩建校舍验收合格率	改扩建校舍验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目按时完成率	是否按时完成	100%	计划标准
	数量指标	初中入学率	初中阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
效果指标	可持续影响指标	设备使用率	信息化、生活设备实际使用时间与计划使用时间之比	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	划标准

9、考试工作经费绩效目标表

绩效目标	1、做好中考、高考、会考、成考等各类考试招生工作正常高效运行，工作顺利完成。使完成情况达到 98%以上，通过考务工作使高中入学率达到 85%以上。 2、招生考务工作使初中学生、高中学生考入理想学校。				
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、高考工作完成率	中、高考工作任务完成情况	≥98%	计划标准
	数量指标	高中入学率	高中阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	≥85%	计划标准
效果指标	社会效益指标	考务工作为大学输送大学生	考务工作为大学输送优质的大学生	考务工作圆满完成为大学输送优质的大学生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务工作满意度	各类考生对考务工作的满意情况	≥95%	计划标准

10、农村税费改革转移支付经费绩效目标表

绩效目标	1、对全县各学校加大资金投入力度，加快改善学校基本办学条件。 2、保障学校正常运转，保证开展日常教育教学活动的支出，促进学生全面发展所需的文体等相关支出，使小学入学率达到 100%，初中入学率达到 100%。				
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	小学入学率	小学阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准
	数量指标	初中入学率	初中阶段在校学生占相应适龄学生总数的比例	100%	计划标准

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
效果指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转完成教育教学活动的支出	正常保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,反映满意的用户占调查数之比	≥95%	计划标准

11、农村小学生营养改善经费绩效目标表

绩效目标	1、农村义务小学段享受营养餐人数大约为 24000 人，做到应补尽补。 2、提升农村小学生身体素质。				
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	质量指标	资金金额核算正确率	小学生营养餐资金金额核算正确率	100%	计划标准
	数量指标	农村义务小学段学生人数	农村义务小学段学生享受人数	≥24000 人	计划标准
效果指标	社会效益指标	知晓率	农村义务小学生对营养资助政策知晓人数占农村义务小学段学生总人数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	计划标准

12、农村原民办教师教龄补助县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1、原民办代课教师教龄发放补助拨付达到 100%。 2、使原民办代课教师生活有保障。				
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

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	原民办代课教龄补助拨付	原民办代课教龄补助资金拨付及时足额拨付率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	原民办代课教龄补助发放到位率	原民办代课教师补助资金发放占原民办代课教师总人数的比	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意	原民办代课教师满意情况	≥90%	计划标准

13、普通高中公用经费绩效目标表

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
绩效目标 1、改善普通高中办学条件 2、保障高中生均公用经费标准 1000 元					
产出指标	时效指标	补助经费标准	高中生均公用经费补助生均标准	1000 元	计划标准
	数量指标	教学设备购置完成率	新增购置教学设备完成率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	校舍维修开工率	校舍维修开工率	100%	计划标准
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数的比例。	≥95%	计划标准

14、普通高中国家助学金绩效目标表

绩效目标	1、普通高中学生享受国家助学金的人数为 1000 人。 2、及时发放普通高中国家助学金，使贫困学生顺利完成学业
-------------	--

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	普通高中阶段享受补助的人数	普通高中学生享受国家助学金的人数	≥1000 人	计划标准
	质量指标	资金金额核算正确率	发放普通高中国家助学金资金金额核算正确率	100%	计划标准
	时效指标	发放及时率	普通高中国家助学金发放及时率	100%	计划标准
效果指标	经济效益指标	产生的效果	普通高中国家助学金能有效减轻农村贫困家庭负担确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效减轻了家庭困难	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	计划标准

15、普通高中建档立卡免学费、住宿费、书费资金绩效目标表

绩效目标	1、普通高中阶段建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数为 150 人。 2、对高中阶段建档立卡等四类贫困学生进行补助，使他们顺利完成学业				
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	建档立卡家庭经济困难学生人数	普通高中阶段建档立卡家庭经济困难学生免学费、住宿费、书费人数	≥150 人	计划标准
	数量指标	建档立卡家庭经济困难学生免学费人数所占比例	实际资助高中阶段建档立卡等四类贫困学生人数与应资助人数的比例	100%	计划标准

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
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	普通高中阶段学生对贫困资助政策知晓人数占普通高中阶段学生总人数的比例	100%	计划标准
	社会效益指标	失学率	高中阶段建档立卡等四类贫困学生失学率	2%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对资助的满意度	≥95%	计划标准

16、中职免学费绩效目标表

绩效目标	1、中等职业学校学生享受国家补助的免学费人数为 4375 人。 2、对中等职业学校学生免收学费，国家补助专项经费，保障中职学校运转。				
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	享受中等职业学校免学费人数	中等职业学校学生享受国家补助的免学费人数	4375 人	计划标准
	质量指标	资金金额核算正确率	减免中等职业学校免学费资金金额核算正确率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	资金拨付及时率	资金拨付及时，保障学校正常运转完成教育教学活动的支出	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对此项资助工作的满意比例	≥90%	计划标准

17、中职助学金绩效目标表

绩效目标	1、中等职业学校学生享受国家补助的助学金人数为 675 人				
------	-------------------------------	--	--	--	--

	2、及时发放中等职业学校国家助学金，使他们顺利完成学业				
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	中等职业学校享受国家助学金补助人数	中等职业学校学生享受国家补助的助学金人数	675 人	计划标准
	数量指标	享受中等职业学校国家助学金学生所占比例	享受中等职业学校国家助学金学生占应资助学校学生人数的比例	100%	计划标准
	质量指标	资金金额核算正确率	发放中等职业学校国家助学金资金金额核算正确率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	补助资金及时足额发放	中等职业学校的学生补助资金要及时足额发放到学生手中	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	学生资助满意比例	100%	计划标准

18、2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1、提高学校信息化建设水平 2、对农村中小学校舍进行改扩建，提高办学条件				
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	质量指标	验收合格率	改扩建校舍验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	验收合格率	购置设备验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成率	新建或改造的校舍建设项目完成率	100%	计划标准

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
效果指标	社会效益指标	受益学生数量	受益学生数量	≥3000人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益人群对项目实施的满意程度	≥90%	计划标准

19、中等职业教育建档立卡资金绩效目标表

绩效目标	1、中等职业学校学生享受免住宿费、免教科书费人数为40人。 2、对建档立卡学生在免收学费的基础上免住宿费、免教科书费，使顺利完成学业。				
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	建档立卡免免费人数	享受中等职业学校建档立卡免住宿费、免教科书费人数	≥40人	计划标准
	质量指标	资金金额核算正确率	减免中等职业学校免住宿费、教科书费资金金额核算正确率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	补助资金及时足额发放	中等职业学校的学生补助资金要及时足额发放到学生手中	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对此项资助的满意比例	≥90%	计划标准

20、学前教育幼儿资助资金绩效目标表

绩效目标	1、受资助幼儿人数572人，资助标准为每生每年700元。 2、实际入园人数占相应适龄人数的比例的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
产出指标	数量指标	幼儿资助比例及标准	受资助幼儿人数资助比例及标准均达到指标值	100%	计划标准
	数量指标	适龄儿童毛入园率	实际入园人数占相应适龄人数的比例	≥95%	计划标准
效果指标	社会效益指标	建档立卡幼儿减免保教费覆盖率	建档立卡幼儿享受减免保教费人数占建档立卡幼儿总数的比例	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对资助工作的满意比例	≥95%	计划标准

21、支持学前教育发展中央及省级资金绩效目标表

绩效目标	1、加大学前教育投入力度，改善学前教育基本办学条件 2、提高群众对学前教育的满意度				
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	新建、改建幼儿园舍建筑面积	新建、改建幼儿园舍建筑面积	≥25000平方米	计划标准
	质量指标	验收合格率	购置学前保教设备验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目完成率	扶持民办园项目完成率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	受益师生数量	项目实施受益师生数量	≥5000人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对项目实施的满意度(%)	≥90%	计划标准

22、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1、加大学前教育投入力度，改善学前教育基本办学条件 2、提高群众对学前教育的满意度				
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	拨付标准	公办幼儿园生均公用经费拨付标准	400 元	计划标准
	时效指标	拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	保障健康发展	补充公办幼儿园办公经费，改善公办幼儿园办学条件，推动学前教育事业的发展	健康发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群对项目实施的满意度（%）	≥90%	计划标准

23、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1、改善中职学校办学条件，师生对生活学习环境满意度达到 95%以上； 2、项目资金充足，能顺利开展职业高中教育教学工作，让师生受益。				
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	生均公用经费拨付标准	中职生均公用经费拨付标准	1000 元	计划标准
	时效指标	拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	保障健康发展	补充公办中职学校办公经费，改善中职学校办学条件，推动学前教育事业的发展	康发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意情况	≥95%	计划标准

24、教育安保经费绩效目标表

绩效目标	1、加强中小学校、幼儿园安全防范工作，保证学校、幼儿园的安全稳定。 2、打造安全稳定的校园环境，保障学校健康发展。				
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	聘用正规保安人员比例	学校聘用正规保安人员与应聘用保安人员的比例	100%	计划标准
	质量指标	安保设施达标率	中小学校、幼儿园安保设施达标率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	构建安全稳定的校园环境。	加强学校、幼儿园安全防范工作，构建安全稳定的校园环境。	学校安全稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益人群对项目实施的满意程度（%）	≥95%	计划标准

六、政府采购预算情况

2020年我部门安排政府采购预算 2133.81 万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

360 正定县教育局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计						2133.81	2013.81	2013.81				120
正定县教育局	491.24	九中教学仪	A033412	批	1	99.47	99.47	99.47	99.47			

360 正定县教育局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
教学设备采购项目		器设备											
正定县教育局教学设备采购项目	137	九中视频监控校园网设备	A02091107	批	1	137	137	137	137				
正定县教育局教学设备采购项目	129.27	农村小学电子白板多媒体	A020206	套	93	1.39	129.27	129.27	129.27				
正定县教育局教学设备采购项目	61.16	农村乡镇中学电子白板多媒体	A020206	套	44	1.39	61.16	61.16	61.16				
正定县教育局教学设备采购项目	37.54	九中计算机网络教室设备	A02010104	套	1	37.54	37.54	37.54	37.54				
正定县教育局播控设备采购项目	26.8	九中播控设备	A02090406	套	1	26.8	26.8	26.8	26.8				
正定县教育局专递课堂采购项目	134.57	专递课堂	A020206	批	1	134.57	134.57	134.57	134.57				
正定县新建第九中学项目审查服务	32	正定县新建第九中学项目审查服务	C0803	1	1	32	32	32	32				
正定县第九中学采暖设备安装	120	正定县第九中学采暖设备采购	B0605	套	1	120	120	120	120				
家具用具	230	家具用具	A06	批	1	230	230	210	210				20

360 正定县教育局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
保教设备采购	217.3	保教设备采购	A033412	批	1	350	350	350	350				
取暖锅炉购置	200	取暖锅炉购置		批	1	200	200	200	200				
图书购置	100	图书购置		批	1	100	100	100	100				
取暖设施购置	57	取暖设施购置		批	1	57	57	57	57				
安保设备	62	安保设备		批	1	62	62	62	62				
卫健设备	17	卫健设备		批	1	17	17	17	17				
正定县子龙小学购视频监控设备	80	视频监控设备	A02091107	套	1	80	80	80	80				
正定县特殊教育学校购教学专用仪器	40	教学专用仪器	A033412	批	1	40	40	40	40				
正定一中微机室改造	80	微机室改造	B0115	套	120	0.67	80	80	80				
正定一中更换宿舍窗户	40	更换宿舍窗户	B0115	平米	960	0.04	40	40	40				
正定一中购空调	30	教室用空调	A02052309	台	30	1	30						30
正定一中购空调	10	教室用空调	A02052309	台	10	1	10						10
正定一中购空调	60	宿舍用空调	A02052309	台	300	0.2	60						60

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 76518.44 万元。2020 年拟购置固定资产 2101.81 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

部门编码及名称：360 正定县教育局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	76518.44
1、房屋（平方米）	518950.99	45543.92
其中：办公用房（平方米）	487770.19	43506.32
2、车辆（台、辆）	11	118.91
3、单价在20万元以上的设备	— —	
4、其他固定资产	— —	30855.61

八、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的一般预算资金。

2. 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日常公用支出。

3. 项目支出：指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。

4. 财政拨款“三公经费”：指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行费：指保障单位正常运转，用于购买货物或服务的各项资金。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无