

秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

目 录

一、秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算.....	2
(1) 单位预算收支总表.....	2
(2) 单位预算收入总表.....	4
(3) 单位预算支出总表.....	6
(4) 单位预算财政拨款收支总表.....	8
(5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
(6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
(7) 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
(8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
(9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17
二、秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	18
(1) 单位职责及机构设置情况.....	18
(2) 单位预算安排的总体情况.....	18
(3) 机关运行经费安排情况.....	18
(4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
(5) 预算绩效信息.....	18
(6) 政府采购预算情况.....	53
单位政府采购预算.....	53
(7) 国有资产信息.....	54
单位固定资产占用情况表.....	54
(8) 名词解释.....	55
(9) 其他需要说明的事项.....	55

秦皇岛开发区燕山大学附属中学收支预算

单位预算收支总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3119.19	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	335.63	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2732.29
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	437.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	222.65
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	

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
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	150.32
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	3454.82	本年支出合计	3542.73
33	上年结转结余	87.91	年终结转结余	
34	收入总计	3542.73	支出总计	3542.73

单位预算收入总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3542.73	3454.82	3119.19	335.63						87.91
2	205	教育支出	2732.29	2644.38	2308.75	335.63						87.91
3	20502	普通教育	2640.05	2614.63	2279.00	335.63						25.42
4	2050204	高中教育	2640.05	2614.63	2279.00	335.63						25.42
5	20509	教育费附加安排的支出	92.24	29.75	29.75							62.49
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	92.24	29.75	29.75							62.49
7	208	社会保障和就业支出	437.47	437.47	437.47							
8	20805	行政事业单位养老支出	437.20	437.20	437.20							
9	2080502	事业单位离退休	119.78	119.78	119.78							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.42	200.42	200.42							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.00	117.00	117.00							
12	20807	就业补助	0.27	0.27	0.27							
13	2080711	就业见习补贴	0.27	0.27	0.27							
14	210	卫生健康支出	222.65	222.65	222.65							

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
15	21011	行政事业单位医疗	222.65	222.65	222.65							
16	2101102	事业单位医疗	100.21	100.21	100.21							
17	2101103	公务员医疗补助	122.44	122.44	122.44							
18	221	住房保障支出	150.32	150.32	150.32							
19	22102	住房改革支出	150.32	150.32	150.32							
20	2210201	住房公积金	150.32	150.32	150.32							

单位预算支出总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3542.73	3051.90	490.83			
2	205	教育支出	2732.29	2241.73	490.56			
3	20502	普通教育	2640.05	2241.73	398.32			
4	2050204	高中教育	2640.05	2241.73	398.32			
5	20509	教育费附加安排的支出	92.24		92.24			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	92.24		92.24			
7	208	社会保障和就业支出	437.47	437.20	0.27			
8	20805	行政事业单位养老支出	437.20	437.20				
9	2080502	事业单位离退休	119.78	119.78				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.42	200.42				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.00	117.00				
12	20807	就业补助	0.27		0.27			
13	2080711	就业见习补贴	0.27		0.27			
14	210	卫生健康支出	222.65	222.65				
15	21011	行政事业单位医疗	222.65	222.65				
16	2101102	事业单位医疗	100.21	100.21				
17	2101103	公务员医疗补助	122.44	122.44				
18	221	住房保障支出	150.32	150.32				
19	22102	住房改革支出	150.32	150.32				

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2210201	住房公积金	150.32	150.32				

单位预算财政拨款收支总表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3119.19	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	2396.66	2396.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	437.47	437.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	222.65	222.65		
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				

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	150.32	150.32		
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	3119.19	本年支出合计	3207.10	3207.10		
33	年初财政拨款结转和结余	87.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	87.91					
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	3207.10	支出总计	3207.10	3207.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3207.10	3051.90	155.20
2	205	教育支出	2396.66	2241.73	154.93
3	20502	普通教育	2304.42	2241.73	62.69
4	2050204	高中教育	2304.42	2241.73	62.69
5	20509	教育费附加安排的支出	92.24		92.24
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	92.24		92.24
7	208	社会保障和就业支出	437.47	437.20	0.27
8	20805	行政事业单位养老支出	437.20	437.20	
9	2080502	事业单位离退休	119.78	119.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.42	200.42	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.00	117.00	
12	20807	就业补助	0.27		0.27
13	2080711	就业见习补贴	0.27		0.27
14	210	卫生健康支出	222.65	222.65	
15	21011	行政事业单位医疗	222.65	222.65	
16	2101102	事业单位医疗	100.21	100.21	
17	2101103	公务员医疗补助	122.44	122.44	
18	221	住房保障支出	150.32	150.32	
19	22102	住房改革支出	150.32	150.32	

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
20	2210201	住房公积金	150.32	150.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	3051.90	2645.12	406.78
2	301	工资福利支出	2523.91	2523.91	
3	30101	基本工资	699.89	699.89	
4	30102	津贴补贴	100.45	100.45	
5	30103	奖金	104.50	104.50	
6	30107	绩效工资	576.07	576.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.42	200.42	
8	30109	职业年金缴费	117.00	117.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	100.21	100.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	122.44	122.44	
11	30112	其他社会保障缴费	15.90	15.90	
12	30113	住房公积金	150.32	150.32	
13	30199	其他工资福利支出	336.71	336.71	
14	302	商品和服务支出	406.78		406.78
15	30201	办公费	109.76		109.76
16	30208	取暖费	172.73		172.73
17	30216	培训费	13.67		13.67
18	30226	劳务费	71.80		71.80
19	30228	工会经费	18.23		18.23

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
档次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	13.98		13.98
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
23	303	对个人和家庭的补助	121.21	121.21	
24	30302	退休费	115.93	115.93	
25	30305	生活补助	2.38	2.38	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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			
档次	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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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			
档次	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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
1	合计	1.9	1.9		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2023 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，现将秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2023 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：普通高中教育教学。

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
秦皇岛开发区燕山大学附属中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

单位预算收入支出总额 3542.73 万元，较 2022 年增加 175.56 万元。主要原因：工资增长导致养老保险、医疗保险、公积金、职业年金等增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 406.78 万元，较去年增加 27.33 万元。主要原因：学生人数增加导致办公费增加 14.26 万元，公益岗人数及工资调整导致劳务费增加 11.8 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算 1.9 万元。较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、(燕大附中)办公电脑绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时购置台式电脑 20 台，验收合格并及时投入使用。 2.购入台式电脑符合既定标准及实际需求，全部支出不超出预算。 3.改善学校教育教学资源设备配备条件，在校师生基本满意。		
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	购置数量	购置台式机数量	20 台	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	购置完成时间	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	电脑采购成本	电脑采购成本	≤8 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目购入设备预计将在使用寿命期内持续发挥作用，带来长效影响	≥6 年	实施方案
	社会效益指标	提高学校办学条件	项目有助于改善学校教育教学资源设备配备条件	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	实施方案

2、(燕大附中)高三楼和体育馆楼顶防水绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成楼顶防水工作。 2.项目验收合格并及时投入使用，全部支出不超出预算。 3.项目有助于保障设备、设施正常运转，在校师生对相关工作基本满意。		
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	楼顶防水面积	楼顶防水面积	≥1273 m ²	河北省普通中小学校管理规定
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	及时完成工程	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	12月底完成	实施方案
	成本指标	不超预算	根据预算	≤13.75万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	屋顶防水工程完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥5年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件、消除安全隐患	项目有助于促使教育教学工作正常开展，排除校区安全隐患	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

3、(燕大附中)监控系统绩效目标表

绩效目标			1.按标准及时足额完成监控点位增设及存储扩容工作，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.新购设备与原系统兼容，及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算。 3.项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。在校师生对相关工作基本满意。		
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	关键点位监控覆盖	学校后门、操场等周边位置监控缩小间距，控制盲区	≥100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求 (GB/T 29315-2022)、实施方案
	数量指标	监控级硬盘购置数量	实际购置的存储设备数量	≥20 块	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求 (GB/T 29315-2022)、实施方案
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12月31日前	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤12.2 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	提高学校办学条件	提高学校办学条件	很好提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案

4、(燕大附中)就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标			1.为 2 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意		
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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	2 人	秦人社〔2019〕109 号、实施方案
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	实施方案
	质量指标	经费发放覆盖率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	实施方案
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	190 元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	实施方案

5、(燕大附中)速印机绩效目标表

绩效目标			1.按计划及时购置速印机 2 台，验收合格并及时投入使用。 2.购入速印机符合既定标准及实际需求，全部支出不超出预算。 3.改善学校教育教学资源设备配备条件，在校师生基本满意。		
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	购置数量	购置速印机数量	2 台	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	购置完成时间	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	速印机采购单价	速印机采购单价	≤4 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目购入设备预计将在使用寿命期内持续发挥作用，带来长效影响	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	改善办学条件	项目有助于改善学校教育教学资源设备配备条件	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	%	实施方案

6、(燕大附中)专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.3名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意。		
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	保安配备人数	专职保安人员补助人数	3人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经费	100%	实施发难
	成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超相关政策	≤0.3万	项目预算
	效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成
社会效益指标		切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

7、2022 年学生资助中央补助经费 秦财教（2022）263 号绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥50 人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤5 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

8、（提前下达）（燕大附中）秦财教[2021]612号2022年中央学生资助补助经费（直达资金）（助学金）绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥200人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	按规定时间完成	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	按时间节点完成	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤26万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（燕大附中）2017 燕大附中学生公寓、旧教学楼防水工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.工程验收完成，使用正常。 2.按要求支付尾款。 3.改善学生学习、居住环境。		
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	数量指标	工程数量	防水工程面积	≥4500 平方米	工作计划
	质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占总数量的比率	100%	合同、目标计划值
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	≤1.92 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	美化校园环境	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

10、（燕大附中）2020年燕大附中教学楼改造工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.工程验收完成，使用正常。 2.按要求支付尾款。 3.改善教学环境，提升教学质量。		
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	施工内容	改造工程施工项目数量	≥7 项	工作计划，合同
	质量指标	验收合格率	施工验收合格的数量占施工总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	工程完成及时率	支付尾款不超预算	≤11 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

11、（燕大附中）2021年安装防撞升降桩工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.按照合同，完成质量验收。 2.根据质量验收情况，进行质保金支付。 3.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
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	安装数量	安装防撞升降桩数量	按计划及合同完成安装数量	按计划及合同完成安装数量
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	目标计划值
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算金额	≤2 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥10 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、（燕大附中）2021年教学楼体育场改造工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.工程验收完成，使用正常。 2.按要求支付尾款。 3.改善教学环境，提高教学质量。		
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	施工内容	改造工程施工项目数量	≥5 项	工作计划，合同
	质量指标	验收合格率	施工验收合格的数量占施工总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤6 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件,保障教育教学工作正常开展	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

13、（燕大附中）2022 年奖励性绩效工资增量绩效目标表

绩效目标			1.按照要求及时准确发放绩效工资增量 2.实际支出不超出预算 3.项目有助于保障教师工作积极性，教职工对相关工作基本满意		
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	符合发放的人数	实际发放人数	≥145 人	项目建议书及秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）精神
	质量指标	奖励性绩效工资发放准确率	检查奖励性绩效工资在发放人员、发放标准、发放金额方面是否遵守了秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）的有关规定。准确率=正常及时收到工资的人数÷总人数×100%	≥95%	项目建议书
	时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付	12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	预算控制数	绩效奖励款不超预算	≤181 万元	项目建议书、预算批复
效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意度	≥95%	实施方案

14、（燕大附中）草坪绿化绩效目标表

绩效目标			1.及时足额按要求完成所有绿化重剪工作。 2.绿化修建工作验收合格，实际支出不超出预算。 3.项目有助于美化校园环境，降低安全隐患。在校师生对相关工作基本满意。		
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	养护绿地面积	实际完成浇水、施肥、打药、修剪、补种的绿地面积	≥1800 m ²	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	绿化、重剪质量合格率	绿化及重剪质量合格的数量占总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	不超预算金额	≤10.13 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案

15、（燕大附中）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作。 2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准。 3.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意。		
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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥134 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案

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
			获得分数/100分×100%		
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023年10月31日前	实施方案
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.67万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感,带来长效影响	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工归属感,解除教职工的后顾之忧,有助于维护学校和谐稳定	完成	实施方案
	社会效益指标	保障教职工合法权益,降低学校风险,保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	实施方案

16、（燕大附中）垃圾清运处理费绩效目标表

绩效目标			1.每日至少完成 1 次垃圾清运工作，做到日产日清。 2.生活垃圾必须用专业垃圾运输车辆运输到制定的场所进行处理，实际支出不超出预算。 3.项目有助于减少滋生细菌，保护学生健康、美化校园环境，实际支出不超出预算，在校师生对相关工作基本满意。		
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	年垃圾清运次数	实际清运生活垃圾的次数	≥365 次	垃圾分类工作考核方案
	质量指标	抽查合格率	抽查垃圾清运过程是否存在抛洒、渗漏、未运输至指定位置等情况	100%	实施方案
	时效指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	垃圾清运处理费不超预算金额	≤4.95 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌，保护师生健康	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

17、（燕大附中）零星维修费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成水电暖维修、办公设备维修、消防维保3项工作。 2.年内未因维保不善带来安全事故和负面舆情，全部支出不超出预算。 3.项目有助于保障设备、设施正常运转，在校师生对相关工作基本满意。		
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	完成工作项数	水电暖维修、办公设备维修、饮水机、消防维保3项工作实际完成情况	≥3项	河北省普通中小学校管理规定
	质量指标	水电暖、办公设备、饮水机、消防设施正常运转率	年末抽查水电暖、办公设备、饮水机、消防设施运转情况。运转率=发现设备正常运转的数量÷抽查总数×100%	≥90%	实施方案
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12月底前完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤17.2万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，减少安全隐患	保障设备、设施正常运转	保障设备、设施正常运转	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

18、（燕大附中）秦财教[2021]725号2022年普通高中省级补助资金（助学金）绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥35人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤4万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

19、（燕大附中）秦财教[2021]725号2022年普通高中市级补助资金（免学费）绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥20人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤2.5万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

20、（燕大附中）秦财教[2021]725号2022年普通高中市级补助资金（助学金）绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥35人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤4万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

21、（燕大附中）秦财教（2022）722号提前下达2023年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥50人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤5万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

22、（燕大附中）秦财教（2022）722号提前下达2023年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥35人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤5万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

23、（燕大附中）实验楼卫生间改造绩效目标表

绩效目标			1.修整老旧卫生间。 2.满足学生日常需要。 3.提升学校的办学环境。		
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	数量指标	工程完成率	完工工程占工程总量的比例	100%	工作计划
	质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占工程总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤19 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件,保障教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

24、（燕大附中）网络服务费绩效目标表

绩效目标			1.按合同及时足额支付支付 200 兆网络专线费、正确云教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务费。 2.网络正常运行，实际支出不超出预算。 3.项目有助于保障学校教育管理的正常进行，保障教育教学正常开展。在校师生对相关工作基本满意。		
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	支付项数	计划支付服务费完成率	≥4 项	《中学教学设施设备配备标准》、《河北省普通高中学校基本办学标准(试行)》
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运行时间占全部时间的比例	≥95%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤13.5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	校园网络正常运转	项目有助于保证学考和高考正常开展、为教学提供教育资源、保障学校教育管理的正常进行	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

25、（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

绩效目标			1.资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。		
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	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤10.8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

26、（燕大附中）信息网络构建绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑等以满足教育教学及安全的需要。 2.保证教育教学正常进行，保障学生安全。 3. 购置设备符合要求。		
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
产出指标	数量指标	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤48 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

27、（燕大附中）信息网络构建二绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑等以满足教育教学及安全的需要。 2.保证教育教学正常进行，保障学生安全。 3. 购置设备符合要求。		
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
产出指标	数量指标	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	100%	工作要求
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	100%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤53.75 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

28、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

绩效目标			1.7名公寓管理人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求 3.项目通过对住校生进行管理，保障学生公寓正常秩序。在校师生对相关工作基本满意		
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	用工人数	用工人数	≥7人	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	实施方案
	质量指标	年内未因公寓管理不善造成负面舆情	是否因管理不善造成负面影响	≤0次	实施方案
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	100%	实施方案
	成本指标	实际成本不超出预算	支付款项不超预算资金金额得满分，支付款项超过预算金额不得分	≤28.9万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案

29、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

绩效目标			1.资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。		
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	资助贫困家庭学生人数	≥45 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

30、（燕大附中）专用材料绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。 2.物品、服务验收合格并及时投入使用，全部成本不超出预算。 3.项目有助于提升学校的办学条件，保证学校正常运转。在校师生对相关工作基本满意。		
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	完成购置项数	印刷费、后勤消耗性材料等分项的实际完成情况	≥2 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤14 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进行，保障教学工作正常开展	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	工作要求

31、燕大附中 2022 年普通高中省级补助资金 秦财教（2022）72 号绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥10 人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤1 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

32、燕大附中 2022 年普通高中市级补助资金 秦财教 (2022) 72 号绩效目标表

绩效目标			1.对贫困学生进行资助。 2.按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。		
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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥10 人	根据实际情况
	数量指标	项目执行率	项目执行进度	≥95%	工作要求
	质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	≥95%	工作要求
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	≥95%	工作要求
	成本指标	预算控制数	支付补助超预算	≤1 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛开发区燕山大学附属中学安排政府采购预算101.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	
合计							101.75				53.75		48.00	
秦皇岛开发区燕山大学附属中学小计							101.75				53.75		48.00	
（燕大附中） 信息网络构建二	53.75	其他信息化设备	A02019900	批	1	53.75	53.75				53.75			

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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
（燕大附中）信息网络构建	48.00	台式计算机	A02010105	批	1	48.00	48.00						48.00		

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

秦皇岛开发区燕山大学附属中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360016 秦皇岛开发区燕山大学附属中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算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。
- 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

我单位无其他需要说明的事项。

