

秦皇岛经济技术开发区社会发展局（教育）  
2024年部门预算公开

二〇二四年三月



# 2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	18
部门预算财政拨款收支总表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	32
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	37
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	40
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	41
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	42

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	44
二、部门预算安排的总体情况.....	50

三、机关运行经费安排情况.....	51
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	51
五、部门整体绩效目标.....	52
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	60
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	61
八、政府采购预算情况.....	798
九、国有资产信息.....	808
十、名词解释.....	809
十一、其他需要说明的事项.....	810

## 部门预算收支总表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和  
文化旅游体育局

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	46942.49	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	9.00	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、单位资金	98.29	五、教育支出	38444.65
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	83.56
8			八、社会保障和就 业支出	6031.14
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	1833.69
11			十一、节能环保支	

360 秦皇岛经济技术开发区教育和  
文化旅游体育局

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
			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	1421.34
21			二十一、粮油物资储备支出	

360 秦皇岛经济技术开发区教育和  
文化旅游体育局

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
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	13.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>47049.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47827.38</b>
33	上年结转结余	465.40	年终结转结余	-312.20

360 秦皇岛经济技术开发区教育和  
文化旅游体育局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	47515.18	支出总计	47515.18



## 部门预算收入总表

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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		<b>合计</b>	<b>4782 7.38</b>	<b>4736 1.98</b>	<b>4695 1.49</b>	<b>312. 20</b>					<b>98.2 9</b>	<b>465. 40</b>
2	205	教育支出	3844 4.65	3798 3.25	3757 2.76	312. 20					98.2 9	461. 40
3	2050 1	教育管理事务	556. 95	556. 95	556. 95							
4	2050 101	行政运行	427. 22	427. 22	427. 22							
5	2050 102	一般行政管理事务	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
6	2050 199	其他教育	101. 73	101. 73	101. 73							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务 支出										
7	2050 2	普通 教育	3051 5.47	3005 4.08	2964 3.59	312. 20					98.2 9	461. 40
8	2050 201	学前 教育	2054 .52	2054 .52	2054 .52							
9	2050 202	小学 教育	1612 5.33	1579 4.38	1579 4.38							330. 95
10	2050 203	初中 教育	9016 .41	8890 .04	8890 .04							126. 37
11	2050 204	高中 教育	2789 .25	2785 .17	2472 .97	312. 20						4.08
12	2050 299	其他 普通 教育 支出	529. 97	529. 97	431. 68						98.2 9	

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2050 7	特殊 教育	2.86	2.86	2.86							
14	2050 701	特殊 学校 教育	2.86	2.86	2.86							
15	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	7369 .36	7369 .36	7369 .36							
16	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	4395 .87	4395 .87	4395 .87							
17	2050 902	农村 中小	59.4 4	59.4 4	59.4 4							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		学教 学设 施										
18	2050 903	城市 中小 学校 舍建 设	1010 .33	1010 .33	1010 .33							
19	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	1600 .09	1600 .09	1600 .09							
20	2050 999	其他 教育 费附 加安	303. 63	303. 63	303. 63							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的 支出										
21	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	83.5 6	83.5 6	83.5 6							
22	2070 1	文化 和旅 游	22.9 8	22.9 8	22.9 8							
23	2070 102	一般 行政 管理 事务	0.57	0.57	0.57							
24	2070 108	文化 活动	22.4 1	22.4 1	22.4 1							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2070 2	文物	3.59	3.59	3.59							
26	2070 204	文物 保护	2.64	2.64	2.64							
27	2070 299	其他 文物 支出	0.95	0.95	0.95							
28	2070 3	体育	54.9 9	54.9 9	54.9 9							
29	2070 307	体育 场馆	11.9 9	11.9 9	11.9 9							
30	2070 308	群众 体育	42.0 0	42.0 0	42.0 0							
31	2070 399	其他 体育 支出	1.00	1.00	1.00							
32	2079	其他	2.00	2.00	2.00							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	文化 旅游 体育 与传 媒支 出										
33	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	2.00	2.00	2.00							
34	208	社会 保障 和就 业支	6031 .14	6031 .14	6031 .14							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
35	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	5998 .04	5998 .04	5998 .04							
36	2080 501	行政 单位 离退 休	45.0 2	45.0 2	45.0 2							
37	2080 502	事业 单位 离退 休	2585 .98	2585 .98	2585 .98							
38	2080 505	机关 事业 单位	1865 .58	1865 .58	1865 .58							



360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
39	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1501 .46	1501 .46	1501 .46							
40	2080 7	就业 补助	7.48	7.48	7.48							
41	2080 711	就业 见习 补贴	7.48	7.48	7.48							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2080 8	抚恤	25.6 2	25.6 2	25.6 2							
43	2080 899	其他 优抚 支出	25.6 2	25.6 2	25.6 2							
44	210	卫生 健康 支出	1833 .69	1833 .69	1833 .69							
45	2100 7	计划 生育 事务	0.90	0.90	0.90							
46	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	0.90	0.90	0.90							
47	2101	行政	1832	1832	1832							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业 单位 医疗	.79	.79	.79							
48	2101 101	行政 单位 医疗	9.54	9.54	9.54							
49	2101 102	事业 单位 医疗	716. 10	716. 10	716. 10							
50	2101 103	公务 员医 疗补 助	1107 .15	1107 .15	1107 .15							
51	221	住房 保障 支出	1421 .34	1421 .34	1421 .34							
52	2210	住房	1421	1421	1421							

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	.34	.34	.34							
53	2210 201	住房 公积 金	1421 .34	1421 .34	1421 .34							
54	229	其他 支出	13.0 0	9.00	9.00							4.00
55	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	13.0 0	9.00	9.00							4.00
56	2296 003	用于 体育 事业 的彩 票公	13.0 0	9.00	9.00							4.00

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		益金 支出										

## 部门预算支出总表

360 秦皇岛经济技术开发区  
教育和文化旅游体育局

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	47827.3 8	36084.9 6	11742.4 2			
2	205	教育支出	38444.6 5	26807.1 7	11637.4 8			
3	20501	教育管理事务	556.95	528.95	28.00			
4	2050101	行政运行	427.22	427.22				
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
6	2050199	其他教育管理事务支出	101.73	101.73				
7	20502	普通教育	30515.4 7	26278.2 2	4237.25			
8	2050201	学前教育	2054.52	1271.11	783.41			
9	2050202	小学教育	16125.3 3	14103.7 3	2021.60			

360 秦皇岛经济技术开发区  
教育和文化旅游体育局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2050203	初中教育	9016.41	8325.56	690.85			
11	2050204	高中教育	2789.25	2280.18	509.07			
12	2050299	其他普通教育支出	529.97	297.64	232.33			
13	20507	特殊教育	2.86		2.86			
14	2050701	特殊学校教育	2.86		2.86			
15	20509	教育费附加安排的支出	7369.36		7369.36			
16	2050901	农村中小学校舍建设	4395.87		4395.87			
17	2050902	农村中小学教学设施	59.44		59.44			
18	2050903	城市中小学校舍建设	1010.33		1010.33			

360 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

教育和文化旅游体育局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2050904	城市中小学教学设施	1600.09		1600.09			
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	303.63		303.63			
21	207	文化旅游体育与传媒支出	83.56		83.56			
22	20701	文化和旅游	22.98		22.98			
23	2070102	一般行政管理事务	0.57		0.57			
24	2070108	文化活动	22.41		22.41			
25	20702	文物	3.59		3.59			
26	2070204	文物保护	2.64		2.64			
27	2070299	其他文物支出	0.95		0.95			
28	20703	体育	54.99		54.99			



360 秦皇岛经济技术开发区  
教育和文化旅游体育局

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
29	2070307	体育场馆	11.99		11.99			
30	2070308	群众体育	42.00		42.00			
31	2070399	其他体育支出	1.00		1.00			
32	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
33	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
34	208	社会保障和就业支出	6031.14	6023.66	7.48			
35	20805	行政事业单位养老支出	5998.04	5998.04				
36	2080501	行政单位	45.02	45.02				

360 秦皇岛经济技术开发区  
教育和文化旅游体育局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
37	2080502	事业单位 离退休	2585.98	2585.98				
38	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1865.58	1865.58				
39	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1501.46	1501.46				
40	20807	就业补助	7.48		7.48			
41	2080711	就业见习 补贴	7.48		7.48			
42	20808	抚恤	25.62	25.62				
43	2080899	其他优抚 支出	25.62	25.62				
44	210	卫生健康 支出	1833.69	1832.79	0.90			

360 秦皇岛经济技术开发区  
教育和文化旅游体育局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
45	21007	计划生育事务	0.90		0.90			
46	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
47	21011	行政事业单位医疗	1832.79	1832.79				
48	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
49	2101102	事业单位医疗	716.10	716.10				
50	2101103	公务员医疗补助	1107.15	1107.15				
51	221	住房保障支出	1421.34	1421.34				
52	22102	住房改革支出	1421.34	1421.34				
53	2210201	住房公积金	1421.34	1421.34				

360 秦皇岛经济技术开发区  
教育和文化旅游体育局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
54	229	其他支出	13.00		13.00			
55	22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
56	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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	46942.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.00	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	38034.16	38034.16		
6			六、科学技术支出				

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	83.56	83.56		
8			八、社会保障和就业支出	6031.14	6031.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1833.69	1833.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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
			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				

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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
			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	1421.34	1421.34		
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				



360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	13.00		13.00	
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				

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>46951.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47416.89</b>	<b>47403.89</b>	<b>13.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	465.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	461.40					
35	二、政府性基金预	4.00					

360 秦皇岛经济技术开发区教育  
和文化旅游体育局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>47416.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>47416.89</b>	<b>47403.89</b>	<b>13.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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		<b>合计</b>	<b>47403.89</b>	<b>36084.96</b>	<b>11318.93</b>
2	205	教育支出	38034.16	26807.17	11226.99
3	20501	教育管理事务	556.95	528.95	28.00
4	2050101	行政运行	427.22	427.22	
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00
6	2050199	其他教育管理事务支出	101.73	101.73	
7	20502	普通教育	30104.98	26278.22	3826.76
8	2050201	学前教育	2054.52	1271.11	783.41
9	2050202	小学教育	16125.33	14103.73	2021.60
10	2050203	初中教育	9016.41	8325.56	690.85
11	2050204	高中教育	2477.05	2280.18	196.87
12	2050299	其他普通教育支出	431.68	297.64	134.04
13	20507	特殊教育	2.86		2.86
14	2050701	特殊教育教育	2.86		2.86

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
15	20509	教育费附加安排的支出	7369.36		7369.36
16	2050901	农村中小学校舍建设	4395.87		4395.87
17	2050902	农村中小学教学设施	59.44		59.44
18	2050903	城市中小学校舍建设	1010.33		1010.33
19	2050904	城市中小学教学设施	1600.09		1600.09
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	303.63		303.63
21	207	文化旅游体育与传媒支出	83.56		83.56
22	20701	文化和旅游	22.98		22.98
23	2070102	一般行政管理事务	0.57		0.57
24	2070108	文化活动	22.41		22.41
25	20702	文物	3.59		3.59

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
26	2070204	文物保护	2.64		2.64
27	2070299	其他文物支出	0.95		0.95
28	20703	体育	54.99		54.99
29	2070307	体育场馆	11.99		11.99
30	2070308	群众体育	42.00		42.00
31	2070399	其他体育支出	1.00		1.00
32	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	2.00		2.00
33	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	2.00		2.00
34	208	社会保障和就 业支出	6031.14	6023.66	7.48
35	20805	行政事业单位 养老支出	5998.04	5998.04	
36	2080501	行政单位离退 休	45.02	45.02	
37	2080502	事业单位离退	2585.98	2585.98	

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
		休			
38	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1865.58	1865.58	
39	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1501.46	1501.46	
40	20807	就业补助	7.48		7.48
41	2080711	就业见习补贴	7.48		7.48
42	20808	抚恤	25.62	25.62	
43	2080899	其他优抚支出	25.62	25.62	
44	210	卫生健康支出	1833.69	1832.79	0.90
45	21007	计划生育事务	0.90		0.90
46	2100799	其他计划生育 事务支出	0.90		0.90
47	21011	行政事业单位 医疗	1832.79	1832.79	
48	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
49	2101102	事业单位医疗	716.10	716.10	

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
50	2101103	公务员医疗补助	1107.15	1107.15	
51	221	住房保障支出	1421.34	1421.34	
52	22102	住房改革支出	1421.34	1421.34	
53	2210201	住房公积金	1421.34	1421.34	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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		<b>合计</b>	<b>36084.96</b>	<b>32953.90</b>	<b>3131.06</b>
2	301	工资福利支出	30357.43	30357.43	
3	30101	基本工资	5802.02	5802.02	
4	30102	津贴补贴	1027.73	1027.73	
5	30103	奖金	1023.47	1023.47	
6	30107	绩效工资	5321.33	5321.33	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1865.58	1865.58	
8	30109	职业年金缴费	1501.46	1501.46	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	720.24	720.24	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1107.15	1107.15	
11	30112	其他社会保障 缴费	148.33	148.33	
12	30113	住房公积金	1421.34	1421.34	
13	30114	医疗费	5.40	5.40	

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
14	30199	其他工资福利支出	10413.38	10413.38	
15	302	商品和服务支出	3131.06		3131.06
16	30201	办公费	393.88		393.88
17	30202	印刷费	8.29		8.29
18	30205	水费	11.80		11.80
19	30206	电费	22.46		22.46
20	30207	邮电费	19.14		19.14
21	30208	取暖费	720.05		720.05
22	30209	物业管理费	4.00		4.00
23	30211	差旅费	8.32		8.32
24	30213	维修(护)费	20.27		20.27
25	30216	培训费	123.78		123.78
26	30217	公务接待费	0.77		0.77
27	30218	专用材料费	47.80		47.80
28	30226	劳务费	1300.84		1300.84
29	30228	工会经费	164.98		164.98
30	30229	福利费	123.53		123.53

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
31	30231	公务用车运行维护费	31.02		31.02
32	30239	其他交通费用	8.10		8.10
33	30299	其他商品和服务支出	122.03		122.03
34	303	对个人和家庭的补助	2596.47	2596.47	
35	30301	离休费	28.33	28.33	
36	30302	退休费	2502.59	2502.59	
37	30305	生活补助	25.62	25.62	
38	30309	奖励金	9.60	9.60	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	30.33	30.33	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
2	229	其他支出	13.00		13.00
3	22960	彩票公益金安 排的支出	13.00		13.00
4	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	13.00		13.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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	31.79	31.79		
2	“三公”经费 小计	31.79	31.79		
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	31.02	31.02		
7	其中：公务 用车购置费				

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

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
8	公务用车运行维护费	31.02	31.02		
9	三、公务接待费	0.77	0.77		

# 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 2024 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，现将秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 2024 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：

主要职责是：

- (一) 负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担全系统基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 指导全系统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所属单位的贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，做好全系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。
- (五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。
- (六) 统筹管理全系统人才工作。
- (七) 负责全系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 负责全系统纪检监察工作。



(九) 贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全区教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

(十) 统筹全区教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

(十一) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，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。

(十二) 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、学前教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十三) 负责辖区内社会力量办学（园）培训机构管理工作；会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十四) 负责全区中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十五) 负责推进全区考试招生制度改革，负责区内中小学招生管理，指导全区各类教育统一考试工作。

(十六) 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。

(十七) 组织指导全系统对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理港澳台地区教育交流合作。指导管理全区文化和旅游、广电、文物对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(十八) 负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十九) 负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

(二十) 负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担开发区语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十一) 负责全区教育督导工作，承担管委教育督导委员会交办的其他事项。

(二十二) 指导全区老年教育工作。

(二十三) 负责全系统安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十四) 管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织开发区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

(二十五) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(二十六) 负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(二十七) 指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(二十八) 负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(二十九) 统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

(三十) 指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作。推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调旅游者投诉受理工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

(三十一) 负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(三十二) 负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(三十三) 统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(三十四) 统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(三十五) 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(三十六) 组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十七) 指导全区性体育社团工作。

(三十八) 完成工委、管委交办的其他工作事项。

## 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
秦皇岛经济技术开发区 教育和文化旅游体育局 (本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 幼儿园	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助
秦皇岛经济技术开发区 第一小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 第二小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 第三小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 第四小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 第五小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 第六小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区	事业	正科级	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
第二中学			
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
秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区大米河头小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区沙河小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区长不老口小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	事业	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
秦皇岛经济技术开发区 深河中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 上徐各庄中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 太和寨中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 郭高马坊中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 教师发展中心	事业	正科级	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。秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游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。2024年预算收入47827.38万元，其中：一般公共预算收入46942.49万元，基金预算收入9.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入312.20万元，单位资金收入98.29万元，上年结转结余465.40万元。

### 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，反映秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算47827.38万元，其中基本支出36084.96万元，包括人员经费32953.90万元和日常公用经费3131.06万元；项目支出11742.42万元，主要为（教育局）月牙湖路小学4049.38万元，（教育局）民办代课教师教龄补贴74万元，（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金181万元，（教育局）体育管理专项经费43万元，（教育局）文化管理专项经费24.98万元，（教育局）教育综合管理专项经费43万元，（一小）新建多功能教学楼655.55万元；（一小）新建多功能楼设备设施136.45万元；城乡义务教育补助经费1511.2万元。（开发区第一中学）新建科学楼工程1087.02万元，办公取暖费43万等项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排47827.38万元，较2023年预算减少3401.43万元，其中：基本支出增加194.98万元，主要为编外教师人数增加，教师涨薪级工资及补聘，人员经费增加。项目支出减少3596.41万元，主要为2024年预算减少了代建工程，新建开发区高中、教师招聘、校园电子门禁系统、开发区中小学科技教育课程开发等项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排3131.06万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排31.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费31.02万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费31.02万元）；公务接待费0.77万元。与2023年相

比减少了 11.3 万元，增减变化的主要原因是：从严从紧控制“三公”经费支出，推进建立例行节约反对浪费的长效机制。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区工管委的领导下，按照高质量发展要求，努力办好人民满意的高质量教育，为实现“十四五”规划和 2035 年远景目标开好局。1、大力发展普惠性学前教育，落实普惠性幼儿园奖补政策，进一步落实幼儿园（班）办公经费和生均公用经费；2、促进义务教育均衡发展，及时足额发放义务教育家庭学生困难生活补助；3、加大校园硬件建设和维护改造投入，完成安监联网、监控补位扩容等工作，完成各学校图书购置、校园修缮、办公设备及课桌椅购置、文化氛围布置、墙面粉刷、厕所改造、屋面防水等工作，完成月牙湖小学工程、第二小学校园修缮、一中新建教学楼、一小新建多功能楼等工程，完成以前年度各项代建工程的收尾工作；4、推进区内文化基础设施建设，做好公共文化数字云平台更新和数字借阅机图书资源更新；深入实施文化惠民工程，开展红色文艺轻骑兵基层巡演、“我们的节日”及重要节庆日系列活动，做好文化专兼职人员培训和演出服装清洗等辅助工作；5、推行群众体育事业和竞技体育事业，完成森林体育公园网球场修缮、群众体育设施更新维护、社会足球场建设和体育馆建设，继续推进社会体育指导员培训、冰雪培训等专项培训，参加、组织各类体育活动等。

### （二）分项绩效目标

#### 一、分项工作内容：促进义务教育均衡发展

1、绩效目标：发放义务教育家庭学生困难生活补助 绩效指标：资助符合条件的贫困生≥290 人



2、绩效目标：推进第一小学多功能教学楼、月牙湖路小学、第一中学科技楼建设，增加城市区学位，不断满足人民群众子女的入学需求，第一小学多功能教学楼、月牙湖路小学建设、第一中学科技楼建设建设，完成款项支付时间 绩效指标：按合同约定时间完成

3、绩效目标：全面落实义务教育经费保障机制，提高中小学公用经费水平 绩效指标：教职工及学生满意度 $\geq 95\%$

## 二、分项工作内容：大力发展普惠性学前教育

1、绩效目标：普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 绩效指标：考核幼儿园数量  $\geq 26$  所

2、绩效目标：保障残疾学生在校学习、生活 绩效指标：完成项目数量  $\geq 2$  项

3、绩效目标：进一步落实幼儿园（班）办公经费和生均公用经费 绩效指标：经费使用合规率=100%

4、绩效目标：按省级示范园验收标准完成幼儿园儿童玩具投放 绩效指标：购置玩具合格率=100%

## 三、分项工作内容：健全控辍保学工作机制

1、绩效目标：健全学校控辍保学入学台账 绩效指标 1：指导学校建立健全控辍保学入学台账，建立动态检测机制个数 =19 个

绩效指标 2：受益残疾人学生数量 $\geq 39$  人

2、绩效目标：为贫困生提供校服套装 绩效指标:为贫困生提供校服套装的学校数量 $\geq 9$  所

## 四、分项工作内容：进一步规范优化招生工作

1、绩效目标：做好义务教育新生网上预约报名系统维护工作 绩效指标:系统故障率  $\leq 5\%$

2、绩效目标：完成与招生考试有关的工作 绩效指标:中考参考人数 $\geq 1210$  人

3、绩效目标：完善义务教育招生入学信息化平台，建立线上入学资格预审功能，绩效指标:线上入学资格预审完成率=100%

#### 五、分项工作内容：营造良好安全稳定环境

1、绩效目标：切实加强“三防”建设，增强校内防范能力，全部完成“校园全封闭管理、视频监控和一键视频报警与公安联网”安全防范三个“100%”任务 绩效指标:保障区内公办校园一键视频监控报警系统联网达标率=100%

2、绩效目标：不断强化教育、文化、旅游、体育行业企业师生、员工安全教育、培训工作，加大社会层面安全知识宣传力度。绩效指标:营造良好安全稳定环境 师生安全宣传教育覆盖率=100%

3、绩效目标：专职保安正常履职，各项待遇得到有效保障绩效指标:补助专职保安人数  $\geq 67$  人

#### 六、分项工作内容：提高学校德体卫艺劳教育工作

1、绩效目标：按计划安排及时举办各类活动。绩效指标 1:教育局举办各种活动次数 $\geq 20$ 次；绩效指标 2:举办各类教学、体育、道德等活动的学校数量 $\geq 19$ 所

2、绩效目标：牢固树立“健康第一”指导思想，切实提高学生体质健康水平，有效落实体艺“2+1”项目。绩效指标：积极培养学生体艺特长，推进体育、艺术“2+1”项目，掌握至少 2 项日常锻炼的体育技能和一项艺术特长的学生比例 $\geq 85\%$

#### 七、分项工作内容：积极做好教育扶贫工作

1、绩效目标：完成燕大附中助学金及特殊困难补助发放工作 绩效指标：资助贫困家庭学生人数  $\geq 90$  人

2、绩效目标：认真落实“三免一助”政策，认真完成全区义务教育阶段四类生活困难学生资助工作，建立台账，完善档案，按照政策要求，对家庭经济困难的学前儿童以及残疾儿童予以资助。绩效指标：全区各幼儿园、中小学困难学生资助工作落实比率=100%

3、绩效目标：积极宣传助学贷款相关政策，认真做好大学生助学贷款申请工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学 绩效指标：宣传助学贷款相关政策的覆盖率 =100%

#### 八、分项工作内容：加强教师队伍建设

1、绩效目标：开展教学质量评价 绩效指标：教学质量评价工作完成率=100%

2、绩效目标：按文件要求完成退休教师慰问 绩效指标：慰问退休教师人数≥520人

3、绩效目标：做好民办代课教师教龄补贴 绩效指标：补助人数≥355人

4、绩效目标：按照要求及时准确发放燕大附中绩效工资增量 绩效指标：实际发放人数≥145人

5、绩效目标：按政策和方案足额完成三边教师补助发放工作 绩效指标：补助三边教师人数≥3人

6、绩效目标：为见习人员发放生活补助 绩效指标：就业见习人员人数 ≥33人

7、绩效目标：青少年活动中心落实外聘教师各项待遇 绩效指标：障外聘教师人数≥25人

#### 九、分项工作内容：教育政务管理工作

1、绩效目标：做好教育费附加培训 绩效指标：培训人数 ≥50人

2、绩效目标：按要求及时足额发放独生子女奖励金 绩效指标：奖励人数≥13人

3、绩效目标：教育信息化平台正常运转 绩效指标：信息化项目数量（教育城域网、财政专网、信息化数据中心）

=3项

4、绩效目标：及时完成全部教职工校方责任险参保工作 绩效指标 1：校方责任险参保覆盖率达到 100%的学校数量（含附属幼儿园）≥24 所；绩效指标 2：保障各学校办公取暖供暖保障月数≥5 个月

5、绩效目标：保证机关单位正常运转 绩效指标：实际完成的工作计划项数 绩效指标：（基础教育经费、党务活动、语委办、督导室经费、八五普法和法制宣传教育活动、资料印刷费、机关文化建设、安全工作经费、档案专用经费）≥9 项

#### 十、分项工作内容：语言文字法律法规宣传工

1、绩效目标：继续推进社区教育、老年教育工作 绩效指标 1：服务人数≥100 人；绩效指标 2：活动次数≥10 次

2、绩效目标：大力推进国家、省、市语言文字法律法规的 绩效指标：宣传贯彻落实 机关、乡街、学校言文字法律法规的宣传工作覆盖率=100%

#### 十一、分项工作内容：实施文化惠民工程

1、绩效目标：开展红色文艺轻骑兵基层巡演、“我们的节日”及重要节庆日系列活动 绩效指标：举办各类文化活动次数≥27 场

2、绩效目标：文化专兼职人员培训 绩效指标：培训人数≥100 人

3、绩效目标：完成演出服装清洗等辅助工作 绩效指标：定期清洗次数 ≥2 次

#### 十二、分项工作内容：文化基础设施建设

1、绩效目标：公共文化数字云平台更新 绩效指标：公共数字文化云平台更新次 =1 次

2、绩效目标：更新数字借阅机内的图书数据资源 绩效指标：数字借阅机数据更新完成率=100%

3、绩效目标：文化基础设施免费开放率 绩效指标：免费开放率=100%

### 十三、分项工作内容：国际旅游城市建设

1、绩效目标：保障长城保护员各项待遇 绩效指标 1：对长城保护工作群众满意度  $\geq 95\%$  ;绩效指标 2：待遇获得保障的长城保护员人数=1 人

2、绩效目标：群众满意度 绩效指标：督促区内各成员单位完成本年度一流国际旅游城市工作目标任务完成率=100%

### 十四、分项工作内容：推行群众体育事业和竞技体育事业

1、绩效目标：完成群众体育设施更新维护 绩效指标：体育器材的更新维护数量  $\geq 5$  套

2、绩效目标：完成社会体育指导员培训工作 绩效指标：冰雪项目三级体育指导员培训人数  $\geq 80$  人

3、绩效目标：按计划继续推进体育馆建设 绩效指标：完成任务项数  $\geq 10$  项

4、绩效目标：参加、组织开展各类体育活动 绩效指标：举办体育赛事数量  $\geq 8$  项

### 十五、分项工作内容：校园硬件建设和维护改造

1、绩效目标：保障学校安全监控视频联网服务 绩效指标：保障公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联入区内公安系统网络  $\geq 28$  所

2、绩效目标：完成第二小学校园修缮工作 绩效指标：完成尾款支付的分项个数  $\geq 5$  项

3、绩效目标：继续推进一中新建科学楼工程 绩效指标：新建教学楼面积  $\geq 2786$   $m^2$

4、绩效目标：进一步落实一小新建多功能教学楼工程 多绩效指标：功能教学楼建设面积  $\geq 3419.5$   $m^2$

5、绩效目标：完成一小新建多功能楼设备设施购置 绩效指标：移动式多媒体教学设备购置数量 =2 套

6、绩效目标：做好校园文化氛围布置工作 绩效指标：开展各项创建活动、营造人文环境的单位数量（教育局、二小、四中、青少年活动中心、太小、教师发展中心、深河幼儿园） $\geq 7$ 家

#### 十六、分项工作内容：发展高中优质特色教育

1、绩效目标：完成青少年活动中心劳动基地建设 绩效指标：场馆同时容纳人数 $\geq 100$ 人

2、绩效目标：鼓励青少年参与“校外教育杯”竞赛活动 绩效指标：活动参与人数  $\geq 20$ 人

3、绩效目标：推进“励志教育”“魅力课堂”“精细化管理”等特色管理模式，给学生更多的选择和个性发展的机会，为创新型人才培养奠基 绩效指标：按照要求完成高中教育改革 完成

#### （三）工作保障措施

1、完善制度建设：进一步加强制度建设，以制度约束权力。完善本部门预算绩效管理办法，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算的重要依据，切实提高财政资金配置效益。

2、加强支出管理：以预算项目绩效为依据，优化支出结构，科学合理使用资金。督促各单位严格履行政府采购手续，尽快启动各预算项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算绩效执行情况，按照“谁使用、谁负责”的原则，要求各单位在执行过程中发现的问题及时反馈，采取切实可行的措施，保证绩效目标按期完成。

4、做好绩效自评 积极开展部门预算绩效自评工作，对于自评中发现的问题及时整改，对于重点评价项目，优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理：完善财务资产管理制度，严格审批程序。加强低值易耗品管理及固定资产登记、使用和报废处置管理，做到物尽其用。

6、加强内部监督：点落实内控管理制度,指导各单位建立健全内部控制机制建设，及时更新维护内部控制手册，对绩效运行情况、重大支出决策等重要事项进行督导,严格执行国家各项规范要求，确保经费使用规范、安全。

7、加强宣传培训调研等 加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；依托财政局及上级政策文件，开展业务培训，提升业务水平；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、(教育局)三边教师补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712179Y		<b>项目名称</b>	(教育局)三边教师补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2024 年三边教师补助，2022-2023 年三边教师补。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2.年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	1 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 2、(教育局) 非物质文化遗产评定费用绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712174W		<b>项目名称</b>	(教育局) 非物质文化遗产评定费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.95	<b>其中: 财政资金</b>	0.95	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.95 万元。其中: 财政资金 0.95 万元, 其他资金 0 万元。主要用于非物质文化遗产评定及宣传。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推广非物质文化遗产保护, 邀请 5 名专家进行评定, 加强宣传。 2.评定区内非物质文化遗产项目 1 项。 3.提升非遗工作水平, 挖掘更多非遗项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	邀请非遗专家	邀请非遗专家进行评审	≥5 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	开展非遗宣传	开展非遗宣传次数	≥1 场	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	制作非遗展牌及证书	制作非遗展牌及证书	及时	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	评定非遗时间	按照政策文件以及目标计划, 完成非遗评定审核	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	邀请非遗专家进行评审	邀请非遗专家进行评审不超预算	≤0.25 万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	制作非遗牌子及证书	制作非遗牌子及证书不超预算	≤0.2 万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	开展非物质文化遗产	开展非物质文化遗产展示日宣传不超预算	≤0.5 万元	《政策文件》、目标	

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
		展示日宣传			计划值
效益指标	可持续影响指标	评定非物质文化遗产项目	全区广泛开展非物质文化遗产保护工作	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	全区推广非物质文化遗产保护	提升非物质文化遗产工作水平，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非物质文化遗产评选满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

### 3、（教育局）长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121739		<b>项目名称</b>	（教育局）长城保护员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.64	<b>其中：财政资金</b>	2.64	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.64 万元。其中：财政资金 2.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于 1 名长城保护员 12 个月的费用补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付经费，保证 1 名长城保护员的必要待遇 2.经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算 3.项目有助于充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作。社会公众对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数	1 人	长城保护条例（国务院令 476 号）、长城保护员管理办法（国家文物局〔2016〕2 号）、长城保护员实施方案	
	质量指标	经费使用合规率长城保护员待遇保障率	考核长城保护员的各项待遇是否得到保障。 保障率=待遇得到保障人数÷总人数×100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保护员	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	发放标准	长城保护员月工资符合政策规定	2200 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量，长期有效完成长城保护	效果良好	《政策文件》、目标	

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
			工作		计划值
	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用，对长城保护形成良好效果	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	调动基层保护员的积极性	通过发放经费，充分调动长城保护员对长城保护工作的积极性	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	群众满意度	对长城保护工作群众满意程度	≥90%	调查问卷、目标计划值

#### 4、（教育局）春节慰问退休教师绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712167U		<b>项目名称</b>	（教育局）春节慰问退休教师		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.15	<b>其中：财政资金</b>	8.15	<b>其他资金</b>	
	预算数 8.15 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买退休教师慰问品，并完成发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.慰问退休教师 543 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放 2.慰问品发放标准每人不超过 150 元 3.激励全区 1000 多在岗教师爱岗敬业，提升尊教重教的文化氛围，退休教师对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问退休教师人数	≥543 人	《政策文件》、实际慰问人数	
	质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度	春节前夕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	发放标准	每人慰问品发放标准不超预算	≤0.02 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关怀和尊重，提升尊教重教的文化氛围	效果良好	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师，提升退休教师的生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬	构建和谐校园，关爱老教师，激励在岗教师	效果良好	《政策文件》、目标	

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
		业	勤奋、努力、创新工作		计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值



### 5、（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712175G		<b>项目名称</b>	（教育局）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	181.00	<b>其中：财政资金</b>	181.00	<b>其他资金</b>	
	预算 181 万元，其中：财政资金 181 万元，主要用于完成幼儿园晋档晋级奖补、年度考核评优工作,按要求发放生均公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划及时完成 2 所幼儿园晋档晋级与 23 所幼儿园年度考核工作 2.各项经费拨付与使用符合有关规定，实际支出不超出预算，优秀比例不超过 25% 3.项目为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象 90%以上满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成区内 23 所普惠性幼儿园年底考核	完成 23 所幼儿园年度考核评优工作，协助上级完成 2 所幼儿园晋档晋级认定工作。	≥23 所	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用范围占资金总额的比例达 100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	幼儿园考核时间	按照时间节点和上级要求完成 23 所幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	工作要求	
	成本指标	年度优秀幼儿园奖补标准	按照规定及实际工作需要完成年度优秀幼儿园奖补资金发放	1 万元/园	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	持续推进幼儿园品质提升	通过扶持，帮助 60%以上普惠性民办幼儿园改善办园环境。	≥60%	工作要求	
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优	完成	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
			质学前教育, 50%满足附近居民对优质学前教育的需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥90%	实时反馈、目标计划值

## 6、（教育局）教师培训绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121764		<b>项目名称</b>	(教育局) 教师培训		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于教师外出培训、组织教师培训等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划及时完成全区 24 所教师思想政治、业务培训</p> <p>2.受训人培训合格，实际支出不超出 10 万元预算</p> <p>3.受训人员基本满意促进学校教育教学发展的探索与更新</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人次	≥50 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	及时支付率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	教育培训总成本	培训成本不超预算	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高教师履行岗位职责能力	通过各项业务培训学习，不断提高教师的专业素质，提高履行岗位职责能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值	

## 7、（教育局）教育费附加管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712177P		<b>项目名称</b>	（教育局）教育费附加管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.66	<b>其中：财政资金</b>	37.66	<b>其他资金</b>	
	预算数：37.66万。其中财政资金37.66万。主要用于：1、预报名系统上传图片识别与文字提取比对功能使用费；预报名系统运维服务费。2、提高全区教育系统公办校园处理突发安全事件水平，营造校园安全稳定环境。3、开发区教育信息化平台、城域网年服务费，保证全区信息化平台正常使用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好义务教育新生网上预约报名系统维护工作，系统故障率小于5% 2.充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 3.保障28所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联入区内公安系统网络					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	网上预报名系统运转率	网上报名系统在网络进行预约报名、录入招生报名信息约3万条，95%以上完成报名材料上传及报名材料线上预审核工作。	100%	《政策文件》、实施方案	
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求100%完成使用系统的中小学招生工作	8月31日前完成全部工作	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	费用不超预算	控制成本，识别提取功能成本不超2万预算，运行维护费用不超0.5万。	≤37.66万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够使用一年，完成当年招生需求。	1年	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	提高校园安防质量和水平	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	家长满意度	义务教育报名系统家长使用满意度	≥90%	实时反馈、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	减轻教师重复性、线下审核工作，教师满意度	≥90%	实时反馈、目标计划值

## 8、（教育局）教育综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712168F		<b>项目名称</b>	（教育局）教育综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成 1、2024 年开发区中考各项相关工作。2、机关各项业务支出。3、德育、体卫、艺术、劳动教育活动（竞赛活动）的经费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划及时完成与招生考试有关的 8 项工作，各项工作符合工作要求。 2.按计划组织开展体育各类活动 14 次，艺术活动 2 次；参与人次达到 5000 人次以上。 3.按计划完成 7 项工作机关业务工作，保证机关单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成安全等工作项数	截至评价时点，实际完成的工作项数	≥7 项	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	中考参考人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况，中考报名参加考试的人数	≥1100 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技术考试、理化生实验操作考试、体育考试、文化课考试等工作是否按省市考试院文件要求，认真落实完成。完成率=按计划完成并符合有关规定的考试场数÷年内组织的考试总场数×100%	100%	调查问卷、目标计划值	
	时效指标	各项活动保障及时性	按时间节点做好中考相关工作。3 月中考报名；4 月信息技术考试、理化生实验操作考试；5 月体育考试；6 月文化课考试；7 月	8 月 31 日前完成全部工作	《政策文件》、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
			评卷工作、报志愿工作；8月录取工作。		
	成本指标	各项考试补助不超预算	各项考试补助经费成本不超预算标准。	≤15.1万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项业务费支出	档案专业经费支出不超预算0.4万元等	≤17.9万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	参加市级中小学篮球赛等活动不超预算	参加各项活动不超预算数	≤10万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行，切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改革成果的重要作用。	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各部门全力配合，让全社会满意。	完成	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	做好为学校 and 考生服务的相关工作	认真组织实施中考各项考试，为学校及考生提供服务。	≥95%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	公平公正实施中考各项考试，为考生服务，让考生满意。	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 9、（教育局）开发区体育馆绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712172M		<b>项目名称</b>	(教育局) 开发区体育馆		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.99	<b>其中：财政资金</b>	11.99	<b>其他资金</b>	
	开发区体育馆项目建设					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	60%		90%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推进项目建设，完成项目总体建设 13684 m <sup>2</sup> 2.实际支出不超出预算 11.99 万元 3.为满足全民健身需求，社会公众基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	体育馆规划建设面积	体育馆规划建设面积	≥13684 平方米	施工许可证	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	施工许可证、目标计划值	
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期	进度达到预期	可行性研究报告	
	时效指标	按照工期竣工	项目于 5 月底竣工	5 月底竣工验收	施工许可证、目标计划值	
	成本指标	开发区体育馆 A 区不超预算	设备网费、地方债发行咨询费不超预算	≤11.15 万元	设备合同	
	成本指标	开发区体育馆 B 区不超预算	图纸及材料打印费、监控网费不超预算	≤0.84 万元	发票、明细单等	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥50 年	可行性研究报告	
	社会效益指标	满足全民建设需求	项目有助于优化区内体育资源配置	完成	可行性研究报告	



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	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90 %	调查问卷、目标计划值

10、（教育局）民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712178B		<b>项目名称</b>	（教育局）民办代课教师教龄补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	74.00	<b>其中：财政资金</b>	74.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 74 万元。其中：财政资金 74 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2024 年民办代课教师教龄补助资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.为符合条件的 362 名人才提供补贴 2.及时完成相关工作，实际支出不超出 74 万元预算 3.项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	≥362 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	每名原民办代课教师补贴	每名原民办代课教师补贴不超预算	≤0.21 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	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	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、目标计划值	

11、（教育局）秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10192K		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.00	<b>其中：财政资金</b>	97.00	<b>其他资金</b>	
	预算金额 97 万元，用于月牙湖路小学工程施工。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划开工，力争年底主体 8818.78 m <sup>2</sup> 的建设 2.实际支出不超出预算 97 万元 3.为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	≥10900 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	2024 年底前主体完工	项目于 2024 年底前完成教学楼主体施工	2024 年 12 月前主体完工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期	进度达到预期	可行性研究报告	
	成本指标	项目工程预付款	不超过建设部门要求的标准数值	≤97 万元	《新建开发区月牙湖小学项目概算》	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使	≥15 年	可行性研究报告	

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
			用，具备持续影响		
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

12、（教育局）秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU101910		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]716号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	325.00	<b>其中：财政资金</b>	325.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 325 万元，用于月牙湖路小学工程施工					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划开工，力争年底主体 8818.78 m <sup>2</sup> 的建设 2.实际支出不超出预算 325 万元 3.为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，社会公众基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	≥10900 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	2024 年底前主体完工	项目于 2024 年底前完成教学楼主体施工	2024 年 12 月前主体完工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	项目进度达到预期	项目进度符合《可行性研究报告》预期	进度达到预期	可行性研究报告	
	成本指标	项目工程预付款	不超过建设部门要求的标准数值	≤325 万元	《新建开发区月牙湖小学项目概算》	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使	≥15 年	可行性研究报告	

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
			用，具备持续影响		
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

13、（教育局）秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU101937		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.00	<b>其中：财政资金</b>	105.00	<b>其他资金</b>	
	预算数105万元。其中：财政资金105万元，其他资金0万元。主要用于学前教育发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善超4300名幼儿学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.105万元资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2024年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤19万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均经费钱数不超预算	资金支出不超预算	≤86万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



14、（教育局）秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10190C		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	268.00	<b>其中：财政资金</b>	268.00	<b>其他资金</b>	
	预算数268万元。其中：财政资金268万元，其他资金0万元。主要用于学前教育发展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善超4300名幼儿学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.268万元资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4300人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2024年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤268万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值	

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	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、（教育局）秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102435		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中：财政资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2024 年三边教师补助。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2.年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

16、（教育局）秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作中中央补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10242H		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]787号2024年“三区”人才计划专项工作中中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中：财政资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2024 年三边教师补助。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100% 2.年内完成 1.4 万元补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 3.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

17、（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102460		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助省级资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于2024年民办代课教师教龄补助资金发放					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.为符合条件的362名人才提供补贴 2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算5万元 3.项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	≥362人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤5万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	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	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	≥90%	调查问卷、目标计划	

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
			全部调研对象的比例		值



18、（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10247K		<b>项目名称</b>	（教育局）秦财教[2023]804号2024年原农村民办代课教师教龄补助市级资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于2024年民办代课教师教龄补助资金发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为符合条件的362人提供补贴 2.及时完成相关工作，实际支出不超出专项资金5万元 3.项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	发放补助的人数	≥362人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助发放精准率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤5万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	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	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	≥90%	调查问卷、目标计划	

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
			全部调研对象的比例		值

19、（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10254L		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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，补助资金每生每学年不超625元出预算 3.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数	≥90人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	≤0.06万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	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	

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的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

20、（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102558		<b>项目名称</b>	（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	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，补助资金每生每学年不超 625 元出预算 3.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数	≥90 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	≤0.06 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	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	

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的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

21、（教育局）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102531		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	预算数6万元。其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资助符合条件的贫困生200人次，贫困生认定合规、准确 2.及时完成每生每学年500元补助资金支付，补助资金不超出预算 3.保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数	≥200人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀财教[2019]49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%	《政策文件》、目标计划值	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	12月31日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤0.05万元	《政策文件》、目标计划值	

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	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
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	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	师生满意度	调查中师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



22、（教育局）秦财教[2023]838号2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102487		<b>项目名称</b>	(教育局)秦财教[2023]838号2024年省级体育彩票公益金专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	预算数9万元，用于体育活动经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.举办体育赛事，参与人次在500人以上 2.活动严格按计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算9万元 3.项目有助于大力营造全民健身氛围、推动群众体育工作，社会公众对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥500人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例	≥90%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率	活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排	案计划安排时间	《政策文件》、目标计划值	

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
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤9万	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 23、（教育局）体育管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121712		<b>项目名称</b>	(教育局)体育管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于用于 1、参加、组织各类活动 2、完成社会体育指导员培训 3、完成全区目前共有群众体育设施更新及维修。4、体育惠民卡					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.举办 10 次体育赛事，参与人次在 5000 人以上</p> <p>2.推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展</p> <p>3.项目在促进广大群众参与全民健身活动的同时杜绝安全隐患，确保人民健身安全，使用人员对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	10 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥5000 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	<1%	实施方案	
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	活动按计划进行，12 月 31 日前完成全部活动	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成款项支付	《政策文件》、目标计划值	

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
	成本指标	各项体育活动总预算不超预算	各项活动总预算不超预算安排数	≤33 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	器械实际支出	器械实际支出	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	进一步完善群众体育活动机制	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高群众健身意识	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 24、（教育局）文化管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712170E		<b>项目名称</b>	(教育局)文化管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.98	<b>其中：财政资金</b>	24.98	<b>其他资金</b>	
	预算数 24.98 万元。其中：财政资金 24.98 万元，其他资金 0 万元。主要“我们的节日”及重要节庆日系列活动；文化惠民“七进”演出系列活动。完成文化专兼职人员集中培训、服装清洗费、文化惠民卡、公共文化数字云平台更新费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<p>1.举办开发区 50 场各类文化活动，活动按时完成、群众参与率良好</p> <p>2.演员继续使用服装参加文化活动，保障文化活动效果，使用者对相关工作基本满意</p> <p>3.深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	50 场	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤1%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动按时完成	举办演出等文化活动的的时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	活动经费用不超预算	举办 50 场文化活动的费用不超预算	≤22.98 万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	文化惠民券费用不超预算	文化惠民券费用不超预算	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构	较上年提升	《政策文件》、目标	

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
			服务效能, 助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设, 不断提升城市的知名度和影响力		计划值
	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围, 提高人民群众文化获得感和幸福感	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 25、（教育局）信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712184Q		<b>项目名称</b>	（教育局）信访维稳经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于教育、文化、旅游、体育等系统和行业信访维稳值班及办公经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			60%	100%		
<b>绩效目标</b>	<p>1.赴省进京信访维稳 5 次值班差旅、住宿及补贴。</p> <p>2.因工作需要，租赁车辆。</p> <p>3.为了维护全系统平安建设特别是信访安全稳定工作，有效推进信访事项化解，进一步促进和谐社会建设</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成接访工作次数	完成接访工作次数	≥5 次	按照政策文件及目标计划	
	质量指标	及时高效完成上访人员接访工作	及时高效完成上访人员接访工作	完成	按照政策文件及目标计划	
	时效指标	及时支付维稳租赁车辆及差旅补助等经费	及时支付维稳租赁车辆及差旅补助等经费	及时	信访	
	成本指标	外出接访不超预算	外出接访节约成本不超预算	≤10 万元	按照政策文件及目标计划	
效益指标	社会效益指标	化解信访问题	积极化解信访问题	完成	按照政策文件及目标计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	进京维稳同志满意度	进京维稳同志满意度	≥90 百分比	按照政策文件及目标计划	

## 26、（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712181X		<b>项目名称</b>	（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2024 年义务教育家庭学生困难补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资助符合条件的贫困生 48 人次，贫困生认定合规、准确 2.及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超 625 元出预算 3.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数	≥48 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	≤0.06 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	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	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人	≥90%	根据满意度调查问	



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
			数的比率		卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

## 27、（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712182H		<b>项目名称</b>	（教育局）义务教育家庭学生困难生活补助（小学）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成困难学生义务教育经费，保障资助工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.资助符合条件的贫困生 100 人次，贫困生认定合规、准确 2.及时完成每生每学年 500 元补助资金支付，补助资金不超出预算 3.保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数	≥100 人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀教财[2019]49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%	《政策文件》、目标计划值	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算	≤0.05 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义	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	

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
		义务教育			计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	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	师生满意度	调查中师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

## 28、(教育局) 月牙湖路小学绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121835		<b>项目名称</b>	(教育局) 月牙湖路小学		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4147.67	<b>其中: 财政资金</b>	4147.67	<b>其他资金</b>	
	用于月牙湖路小学工程支付					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划开工, 力争年底主体 8818.78 m <sup>2</sup> 的建设 2.实际支出不超出预算 4147.67 万元 3.为保证周边适龄学生正常入学奠定基础, 社会公众基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	≥10900 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	时效指标	项目及时开工	项目于年内具备开工条件并开工	3 月 1 日前开工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	
	成本指标	项目预储金及安措费	不超过建设部门要求的标准数值	≤500 万元	《新建开发区月牙湖小学项目概算》	
	成本指标	各项工程不超预算金额	月牙湖路小学预算不超年初预算	≤4147.67 万元	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值	

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	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥50年	可行性研究报告
	社会效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

29、秦财教(2023)566号 2023年市级体育彩票公益金（全民健身经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8812065F		<b>项目名称</b>	秦财教(2023)566号 2023年市级体育彩票公益金（全民健身经费）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于开展开发区各项体育赛事活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.举办体育赛事，参与人次在 500 人以上 2.活动严格按计划举行，质量优秀，全部成本不超 4 万元 3.项目有助于大力营造全民健身氛围、推动开发区群众体育工作，社会公众对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥500 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	活动参与率	参加活动人员数量占计划数量的比例	≥90%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动费用支付及时率	活动费用支付及时率	活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动安排时间	每次活动按计划时间安排	案计划安排时间	《政策文件》、目标计划值	

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
	成本指标	全民健身活动成本	支付保险费不超预算标准	≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	全民建设活动	场地背景费用不超预算标准	≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化。	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	推动全民体育锻炼	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进全民健身运动的开展	完善基层群众体育设施，积极推进全民健康与全民健身深度融合	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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

### 30、（幼儿园）保安劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712260U		<b>项目名称</b>	（幼儿园）保安劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.24	<b>其中：财政资金</b>	30.24	<b>其他资金</b>	
	预算资金 21.6 万元。根据上级部门要求，每园需配备 2 名保安人员，3 个园需 6 名保安人员。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.6 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按政策要求配备的专职保安员人数	按政策要求配备的专职保安人数	6 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，落实（秦教秘书组[2021]4 号）文件要求	
	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	
	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	完成	关于解决公办中小	



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
			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		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	安保人员薪资是否及时足额发放	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
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.42 万元	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
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	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
	社会效益指标	切实提升安全防范水	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职	完成	关于解决公办中小

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
		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	责, 防范重大安全隐患, 避免重大恶性案件 和安全事故		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
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中教师幼满意和较满意人数占调查总人 数的比率	≥98%	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

### 31、（幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712253T		<b>项目名称</b>	(幼儿园) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.00	<b>其中：财政资金</b>	23.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 23 万元。主要用于采购玩具（总园、计新庄、九号别墅）10 万元、直饮机(计新庄)0.5 万元、教师幼儿图书 3 万元、多功能厅 LED 屏(计新庄)1 万元；安装红外线消毒灯（总园、计新庄）3.5 万元；教学楼铺地胶（计新庄）5 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高幼儿动手操作能力。 2.保障 3 个园幼儿户外活动安全。 3.完善 3 个幼儿园配套设施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购数量满足日常使用	物品采购按需分配到 3 个园，满足 3 个园正常使用	3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要求。按国家《幼儿园玩教具配备目录》配备玩具要求，每年需投放幼儿玩具。	
	数量指标	安装数量满足 21 个班级使用	红外线安装数量满足 21 个班级活动室及寝室的使用	21 个	据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教	

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
					[2012]321号文件要求及根据省级示范园验收标准。
	数量指标	铺地胶面积	楼道 310 平方米，楼梯 110 延米	≤310 平方米	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。为了保障幼儿在园安全、为幼儿创设优美的生活环境
	质量指标	采购合格率	质量合格率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求
	质量指标	工程质量合格率	安装及铺地工程质量合格率	100%	据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求及根据省级示范园验收标准。
	时效指标	及时完成采购及安装、工程	采购按合同和计划及时完成	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同要求
	成本指标	不超预算	采购金额不超预算	≤23 万元	根据预算

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	可持续影响指标	物品及安装、铺地工程项目最大使用年限	最大使用年限	合同约定的最大使用年限	合同要求
	社会效益指标	提高幼儿园教学质量	提升幼儿活动质量	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。按国家《幼儿园玩教具配备目录》配备玩具要求，每年需投放幼儿玩具。满足幼儿活动需要
	社会效益指标	完善幼儿园配套设施	完善幼儿园配套设施	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。为了保障幼儿在园安全、为幼儿创设优美的生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

### 32、（幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712251K		<b>项目名称</b>	(幼儿园) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 15 万元。主要用于角色区、走廊及班级环境创设（总园、计新庄、九号别墅）；园内绿化修剪维护（总园、计新庄分园）；总园电源改造，总园于 2009 年搬迁至此园址，此楼最初设计并非为幼儿园，后期为保障幼儿园正常运行进行了大量改造。现在部分线路老化严重，空开失灵，缺少漏电保护，三相电存在设计缺陷，上级主管部门多次督促整改。在日常使用中已出现过雷击、过载跳闸，电路发热，打火花等现象，急需整改。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.根据幼儿不同年龄特点，创设有利于幼儿学习、游戏、成长的教育环境。</p> <p>2.美化幼儿园环境，保证 3 个园幼儿户外活动安全。</p> <p>3.排除由于电源老化发生事故的隐患，保障师幼人身安全和幼儿园财产安全。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	满足 3 个园环境创设	满足 3 个园环境创设需求	3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要求。	
	数量指标	电源改造面积	改造电源面积 8766 平方米	8766 平方米	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要求。	
	数量指标	绿化维护面积	绿化维护面积 4800 平米	4800 平方米	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》	

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
					冀教基[2009]61号文件要求。
	质量指标	维护改造工程质量合格率	工程质量合格面积占工程总面积的比率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	质量指标	环境创设采购材料和施工合格率	质量合格率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
	成本指标	不超预算	根据预算 15 万元	≤15 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
效益指标	可持续影响指标	绿化项目可持续使用年限	绿化维护修建项目最大使用年限	≥1 年	合同要求
	可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中，教职人员的能力和水平不断提升，为提高办学质量带来长效影响	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求

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
	可持续影响指标	改造项目可持续使用年限	电源改造项目最大使用年限	改造工程保证质量标准年限	合同要求
	社会效益指标	提高幼儿园办园质量	提升幼儿活动质量，美化幼儿园环境，保障幼儿户外活动安全。	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。。
	社会效益指标	排除幼儿园安全隐患	排除幼儿园由于电路老化造成的火灾、触电等安全隐患。	完成	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	教职工及幼儿满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



### 33、（幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712256M		<b>项目名称</b>	（幼儿园）综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.75	<b>其中：财政资金</b>	3.75	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3.75 万元。主要用于组织幼儿开展庆六一、运动会等活动、环境创设材料等方面，3 个园所需 3 万元；为教职工校方责任险每人 50 元，共缴纳 150 人，需资金 0.75 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 6 次，参与人数在 500 人次以上。</p> <p>2.按计划及时为教职工缴纳校方责任险，缴纳人数 150 人。</p> <p>3.项目有助于拓宽幼儿获得知识信息的渠道、促进幼儿园教育教学发展的探索与更新，相关人员对项目基本满意。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	校方责任险缴纳人数	校方责任险缴纳的总人数	≤150 人	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件要求。	
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活动的次数	≥6 次	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求、目标计划值	
	质量指标	校方责任险缴纳人数	预计缴纳人数与实际缴纳人数的比率	150 人	我园根据《河北省教	

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
					育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求
	质量指标	活动参与率	参加活动幼儿数量占幼儿整体的比例	100%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求。我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求
	成本指标	不超预算	根据预算 3.75 万元	≥3.75 万元	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求我园根据《河北省

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
					教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求,
效益指标	可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中, 教职人员的能力和水平不断提升, 为提高办学质量带来长效影响	完成	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	社会效益指标	拓宽幼儿获取知识的途径	通过举办各类活动丰富幼儿获取各类知识的途径	完成	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工权益	保障教职工权益	完成	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	教职工及幼儿满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

### 34、（提前下达）（一小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10096A		<b>项目名称</b>	（提前下达）（一小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.62	<b>其中：财政资金</b>	17.62	<b>其他资金</b>	
	预算金额 17.62 万元，其中：财政资金 17.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常公用经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1593人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤17.62万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

### 35、（一小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120492		<b>项目名称</b>	（一小）残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.2万元。其中：财政资金1.2万元，其他资金0万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障2名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)(冀教基〔2017〕43号)河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17号)	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶	

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
					段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	0.6万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	完成	实施方案
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

### 36、（一小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712052L		<b>项目名称</b>	（一小）就业见习人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.61	<b>其中：财政资金</b>	1.61	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.61万元。其中：财政资金1.61万元，其他资金0万元。主要用于支付就业见习人员经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	《政策文件》、目标计划值	
	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	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均工资补贴经费标	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政	660元/月/人	《政策文件》、《见	



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
		准	策规定		习合同》、目标计划值
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	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷

### 37、（一小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120467		<b>项目名称</b>	（一小）跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.30	<b>其中：财政资金</b>	1.30	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.3 万元。其中：财政资金 1.3 万元，其他资金 0 万元。用于支付防撞升降桩安装工程尾款。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按合同要求及时支付防撞升降桩项目尾款约 1.3 万元。</p> <p>2.1.3 万元尾款及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。</p> <p>3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量	≥18 个	合同	
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0%	合同	
	时效指标	支付尾款时间	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤1.3 万元	根据预算、合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	较支付前更好维护单位形象	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

38、（一小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811536T		<b>项目名称</b>	（一小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.70	<b>其中：财政资金</b>	17.70	<b>其他资金</b>	
	预算金额17.7万元，其中：财政资金17.7万元，其他资金0万元。主要用于补充日常公用经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1593人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤17.7万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

39、（一小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118134		<b>项目名称</b>	（一小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费） 省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.71	<b>其中：财政资金</b>	2.71	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常公用经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1650人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

40、（一小）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811815B		<b>项目名称</b>	(一小) 秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.71	<b>其中：财政资金</b>	2.71	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常公用经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 2.保障各项资金正常支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1650人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

41、（一小）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10208P		<b>项目名称</b>	（一小）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.14	<b>其中：财政资金</b>	0.14	<b>其他资金</b>	
	预算数：0.138万元。其中：财政资金：0.138万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾人公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障2名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	690元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	



42、（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10205W		<b>项目名称</b>	（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.02	<b>其中：财政资金</b>	21.02	<b>其他资金</b>	
	预算数：21.021万元。其中：财政资金：21.021万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过21.021万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1670人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

43、（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10206G		<b>项目名称</b>	（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.02	<b>其中：财政资金</b>	21.02	<b>其他资金</b>	
	预算数：21.021万元。其中：财政资金：21.021万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过21.021万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1670人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

44、（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10203M		<b>项目名称</b>	（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.08	<b>其中：财政资金</b>	84.08	<b>其他资金</b>	
	预算数：84.083万元。其中：财政资金：84.083万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过84.083万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1670人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

#### 45、（一小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120440		<b>项目名称</b>	（一小）设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 17 万元。其中：财政资金 17 万元，其他资金 0 万元。主要用于监控设备 15 万元，学校购置图书 2 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.12 月 31 日前按标准及时足额完成监控点位修复和监控视频存储容量扩容工作，改善学校教育教学资源设备配备条件</p> <p>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；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满意度达 95%。</p> <p>3.学校图书馆购置图书约 1000 册，用于开展教育教学活动，争取达到省级规范办学目标。提升学校图书馆借阅存书量，保障学生及教职工的阅读需求。促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	监控设备设施购置率	购置的监控设备设施占总体需要购置的设备设施的比率	≥95%	实施方案	
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥1000 册	合同、实施方案	
	质量指标	图书验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	合同、实施方案	
	质量指标	视频图像存储时间	扩容后监控视频可存储时间	室内监控≥30 天， 室外监控≥90 天	合同、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
	质量指标	监控点位完好率	监控点位完好的数量占总监控点位数量的比率	≥98%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)、实施方案
	时效指标	监控款项支付时间	依据合同约定时间按时完成款项支付	按照合同约定日期进行支付	合同、实施方案
	时效指标	设备采购时间	按合同和工作计划规定时限, 完成扩容工作	12月底前完成采购安装	合同、实施方案
	时效指标	图书完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	在工作计划要求时间内完成图书采购	合同、实施方案
	成本指标	监控设备支出在预算内	监控设备支出在预算内	≤15万元	合同、实施方案
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤2万元	合同、实施方案
效益指标	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	≥5年	《政策文件》
	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	≥6年	《政策性文件》
	社会效益指标	提升学生阅读能力, 增加阅读量	提升学生阅读能力, 增加阅读量	有效提升	合同、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	有效改善	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	学生对图书的满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	师生对监控设备的满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生数的比率	≥95%	问卷调查

#### 46、（一小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712452R		<b>项目名称</b>	（一小）维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按学校实际情况进行学校设备设施的维修维护，保障校园安全。 2.学校设备设施维修维护次数不少于 1 次 3.维护单位与形象，供应商对相关工作满意度达 95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护次数	维修维护次数	≥1 次	实施方案、中小学幼儿园安全防范要求	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	100%	实施方案	
	时效指标	款项支付完成时间	经费支付及时	12 月 31 日前	实施方案、中小学幼儿园安全防范要求	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本不超预算标准	≤2 万元	实施方案、中小学幼儿园安全防范要求	
效益指标	社会效益指标	减少安全隐患，保障校园安全	减少安全隐患，保障校园安全，保障学校教育教学正常开展	较实施前更能得到安全保障	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案	

#### 47、（一小）新建多功能教学楼绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712047T		<b>项目名称</b>	（一小）新建多功能教学楼		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	655.55	<b>其中：财政资金</b>	655.55	<b>其他资金</b>	
	预算数 655.55 万元。其中财政资金 655.55 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校新建多功能教学楼。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.12 月 31 日前按计划和合同完成新多功能楼建设，验收合格并及时投入使用 2.各功能室符合要求，实际支出不超出预算 655.55 万元 3.项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题，在校师生满意度达 95%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	≥3419 平方米	秦开审批审字 [2021]2 号、合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	秦开审批审字 [2021]2 号、合同	
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工	12 月 31 日前	合同约定	
	时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付	12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤655.55 万元	秦开审批审字 [2021]2 号、预算	
效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	≥15 年	秦开审批审字	

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
					[2021]2号
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设, 通过增设各类功能室等硬件设施, 有效提高办学水平	效果明显	秦开审批审字 [2021]2号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

48、（一小）新建多功能楼设备设施绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712048E		<b>项目名称</b>	（一小）新建多功能楼设备设施		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	136.45	<b>其中：财政资金</b>	136.45	<b>其他资金</b>	
	预算数 136.45 万元。其中：财政资金 136.45 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建多功能楼设备设施。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划 and 合同完成新多功能楼配套设施采购，验收合格并及时投入使用，验收合格率达 95%以上。 2.实际支出不超出预算 136.45 万元。 3.项目有助于改善办学条件，在校师生基本满意，师生满意度达 95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备设施购置率	购置的设备设施占总体需要购置的设备设施的比率	≥95%	实施方案	
	质量指标	验收合格率	设备设施验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	多功能楼设备、设施采购完成时间	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购	按合同要求或计划时间完成设备、设施得采购，12月31日前完成全部工作	实施方案	
	时效指标	购置款项支付时间	购置款项支付时间	于合同约定日与12月31日较早者完成功能楼设备、设施购置款项的支付	实施方案	
	成本指标	多功能教学楼设备、	多功能教学楼设备、设施采购成本不超预算	≤136.45 万元	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
		设施采购成本不超预算金额	金额		
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6年	冀教基[2011]32号、实施方案
	社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平。	项目通过购置配套设施确保新多功能楼能够及时投入使用，切实发挥其在改善办学条件方面的效果	较实施前办学条件显著改善	冀教基[2011]32号、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

#### 49、（一小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712050D		<b>项目名称</b>	（一小）专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.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</p> <p>2.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位</p> <p>3.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数		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》
	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》
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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，熟练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		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》

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
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	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》、
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	3000 元/月	《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》
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	较发放前得到有效保障	《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》
	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	较发放前得到有效保障	《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》
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案



## 50、（一小） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712045K		<b>项目名称</b>	（一小） 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.63	<b>其中：财政资金</b>	3.63	<b>其他资金</b>	
	预算数：3.63 万元。其中：财政资金 2.63 万元，其他资金 0 万元。主要用于教职工校方责任险、食安险等 0.54 万元；学校举办德育教学活动等 2 万元；采购贫困生校服 0.09 万元；功能室搬迁费 1 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；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 50 元/人；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满意度达 95% ； 12 月 31 日前及时完成功能室搬迁工作，解决我校日益紧张的功能室短缺问题。</p> <p>2.按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活，更好地发挥学生的特长及个人的优势；活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2 万元；项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作满意达 95%；搬迁物品完好，成本不超出预算 1 万元。</p> <p>3.及时足额为 2 名贫困生提供校服套装；贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放；项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员满意度达 95%；改善教师办公条件、改善学校办学水平，受益群体基本满意度达到 95%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	每名贫困生领用的校服数量	每名贫困生领用的校服数量，夏季校服、春秋校服、冬季校服各 1 套	3 套	冀价行费[2012]19 号、实施方案、合同	
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1593 人	河北省义务教育学校	

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
					办学基本标准、实施方案
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	2人	冀价行费[2012]19号
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥88人	《河北省教育厅文件冀教政法》 ([2013]44号文件) 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、学校教职工实际人数
	数量指标	功能教室搬迁数量	搬迁多功能教室数量	6间	合同、冀教基[2011]32号
	质量指标	食安险赔付率	通过考核被保险人食源性疾患获得赔付的比率，考核学校食品安全责任险落实情况。食安险赔付率=获得赔付人数/申报人数。年内无人申报人身或财产损失的，该指标视为满分	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》 ([2013]44号文件) 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	质量指标	校方责任险参保合规率	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	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》

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
			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=实际获得分数/100 分×100%		（[2013]44 号文件）《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	质量指标	贫困生校服验收合格率	校服验收合格率	100%	秦价费字[2012]110 号、实施方案
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	河北省义务教育学校办学基本标准、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%	秦价费字[2012]110 号、实施方案
	质量指标	搬迁物品完好率	搬迁物品完好率	100%	合同
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	《河北省教育厅文件冀教政法》（[2013]44 号文件）《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	时效指标	贫困生校服资金支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前完成全部工作	合同、秦价费字 [2012]110 号、实施

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
					方案
	时效指标	活动费用支付时间	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	预算
	时效指标	搬迁完成时间	功能室搬迁完成时间	待新建教学楼交付使用并相关设施完备后不超过三个月完成	实施方案、合同
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元/人	预算、合同
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准 (万元/每人)	0.04 万元/每人	秦价费字[2012]110号
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	≤1000 元	预算、合同
	成本指标	单次活动成本不超预算标准	单次活动成本不超预算标准	≤10000 元/次	预算
	成本指标	搬迁成本	功能室搬迁成本不超预算金额	≤1 万元	预算、合同
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	较上年提升	实施方案
	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, 进一步增强教职工得归属感, 解除教职工的后顾之忧, 有助于维护学校和谐稳定	较支付前更能得到有效保障	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并将相关风险降至可接受水平, 减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	较支付前更能得到有效保障	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
	社会效益指标	丰富学生课余时间， 拓宽学生获取知识的 途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识 面，开阔视野	较上年提升	实施方案
	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	较发放前得到有效保 障	秦价费字[2012]110 号
	社会效益指标	改善学校办学条件	有效利用新建教学楼进一步优化校舍布局， 提高空间利用率，改善教师办公条件和学校 办学条件，提高工作效率和办学水平	显著改善	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
	服务对象满意度指标	受益贫困学生满意度	调查中受益贫困学生满意和较满意的数量占 调查总收益贫困生的比率	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

## 51、（二小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712404M		<b>项目名称</b>	（二小）残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.8万元。其中：财政资金1.8万元，其他资金0万元。主要用于保障残疾生享受正常教育。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保障3名残疾学生在校学习、生活，使残疾生全面发展 2.资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	经费补助人数	3人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放到位率	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	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均残疾生公用经费	实际支出不超过经费标准	0.6万元/人	《政策文件》、目标	

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
		标准			计划值
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量, 优化教育布局	完成	《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人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 52、（二小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124032		<b>项目名称</b>	（二小）就业见习人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.06	<b>其中：财政资金</b>	1.06	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.06万元。其中：财政资金1.06万元，其他资金0万元。主要用于支付就业见习人员经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为2名见习人员发放工资，资金发放及时、合规、准确，保障正常教育教学 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	2人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	8月底完成全部支出	《政策文件》、目标计划值	
	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	660元/月	《政策文件》、合同、目标计划值	
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	《政策文件》、目标计划值	



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	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	调查问卷

## 53、(二小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712406W		<b>项目名称</b>	(二小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.70	<b>其中: 财政资金</b>	34.70	<b>其他资金</b>	
	预算数 34.7 万元。其中: 财政资金.4.7 万元, 主要用于支付 7 项已竣工工程的尾款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付学校建设管理的 7 项尾款。 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作的基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目个数	实际完成尾款支付的项目个数	7 个	合同	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤34.7 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

54、（二小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101468		<b>项目名称</b>	(二小) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.95	<b>其中：财政资金</b>	38.95	<b>其他资金</b>	
	预算金额 38.945 万元，用于学校正常运转，正常教育教学和办公					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	3619 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	38.95 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

55、（二小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811817J		<b>项目名称</b>	（二小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费） 省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.15	<b>其中：财政资金</b>	6.15	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常办公经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转 2.保障学校各项活动资金正常支付 3.资金支付符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3783人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤61520元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

56、（二小）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811821Q		<b>项目名称</b>	(二小) 秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.15	<b>其中：财政资金</b>	6.15	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常办公经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转 2.保障学校各项资金正常支付 3.资金支付符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3783人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤61520元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



## 57、（二小）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102312		<b>项目名称</b>	（二小）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.28	<b>其中：财政资金</b>	0.28	<b>其他资金</b>	
	预算数：0.276万元。其中：财政资金：0.276万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾人公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.有助于完成城乡业务教育保障机制 2.资金用途符合相关规定 3.保障4名残疾生正常教育教学					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	4人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	690元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

## 58、（二小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102293		<b>项目名称</b>	（二小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.20	<b>其中：财政资金</b>	49.20	<b>其他资金</b>	
	预算数：49.2万元。其中：财政资金：49.2万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学，维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校3986名学生享受正常教学活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3986人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 59、（二小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10230E		<b>项目名称</b>	（二小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.20	<b>其中：财政资金</b>	49.20	<b>其他资金</b>	
	预算数：49.2万元。其中：财政资金：49.2万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学，维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校3986名学生享受正常教学活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3986人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 60、(二小) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(中央) 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10220J		<b>项目名称</b>	(二小) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.80	<b>其中: 财政资金</b>	196.80	<b>其他资金</b>	
	预算数: 196.8万元。其中: 财政资金: 196.8万元, 其他资金0万元, 主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学, 维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校3986名学生享受正常教学活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3986人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 61、(二小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124059		<b>项目名称</b>	(二小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	78.22	<b>其中: 财政资金</b>	78.22	<b>其他资金</b>	
	预算数 78.22 万元。其中: 财政资金 78.22 万元, 其他资金 0 万元。主要用于购买电教设备、办公桌椅、学生直饮水机等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准进行设备采购和配置, 购置电脑 40 台、智慧黑板 2 台, 改善学校教育教学资源设备配备条件 2.购置的办公设备验收合格并及时投入使用, 实际支出未超出预算。 3.项目有助于改善学校办学条件, 提高办学水平, 在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	电脑购置数量	电脑购置数量	40 台	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量	2 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	电脑购置合格率	电脑购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成设备采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月底前完成	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	办公电脑购置单价	办公电脑购置成本	≤5000 元	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	智慧黑板购置单价	智慧黑板购置单价	≤28000 元	合同、《政策文	



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
					件》、目标计划值
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	≥5年	合同、《政策文件》、目标计划值
	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	有效改善	合同、《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	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	合同、《政策文件》、目标计划值

## 62、(二小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712401T		<b>项目名称</b>	(二小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.50	<b>其中: 财政资金</b>	22.50	<b>其他资金</b>	
	预算数: 22.5 万元。其中: 财政资金 22.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付维修维护费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 21 樘铁门更换, 消除安全隐患, 保护学生安全。 2.按合同要求及时支付校园修缮, 款项及时足额拨付到正确的账户。 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成支付的项目个数	实际完成项目个数 (1.班级铁门换木门, 2.天井硬化, 3.车棚除锈粉刷)	3 个	合同	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤22.5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

## 63、(二小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124007		<b>项目名称</b>	(二小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.80	<b>其中: 财政资金</b>	28.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 28.8 万元。其中: 财政资金 28.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过配备 8 名安保人员, 正常履职, 有助于维护校园治安, 降低安全风险。</p> <p>2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。</p> <p>3.人员薪资及其他待遇及时足额到位, 受益对象对相关工作基本满意。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	8 人	中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行)	
	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, 熟练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	根据合同约定	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行)	
	时效指标	安保人员薪资发放及	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	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
		时率			
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	0.3 万元/月	政策依据
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、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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员安保工作的满意度	≥95%	实施方案

## 64、(二小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712402E		<b>项目名称</b>	(二小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.46	<b>其中: 财政资金</b>	6.46	<b>其他资金</b>	
	预算数: 1.61 万元。其中: 财政资金 1.61 万元, 其他资金 0 万元。主要主要用于教职工校方责任险 1.2 万元; 学校举办德育教学活动等 5 万元; 采购贫困生校服 0.26 万元, 。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办 3 次以上各类活动, 丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径</p> <p>2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算</p> <p>3.按照文件要求及时完成 220 名教职工参保工作, 保障教职工合法权益、降低风险, 提高教职工归属感, 为学校安全提供风险管理服务。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥3 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥3980 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动	实施方案	
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要求完成支付	实施方案	
	成本指标	成本控制数	活动成本不超预算	≤6.46 万元	《政策文件》、目标	

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
					计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 65、（提前下达）（二小）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10116L		<b>项目名称</b>	（提前下达）（二小）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.47	<b>其中：财政资金</b>	27.47	<b>其他资金</b>	
	预算金额 27.4652 万元，用于日常教育教学及办公					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动。 2.保障教学活动资金正常支出。 3.维持学校正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3619人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤27.47万	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



## 66、(三小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711939N		<b>项目名称</b>	(三小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中: 财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	用于补充办公费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2 名残疾学生在校学习、生活 2.资金 1.2 万元符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020 年)(冀教基〔2017〕43 号)	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	时效指标	经费支付及时率	反应残疾生公用经费的及时性	12 月底前完成资金支付	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
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	实际支出不超过经费标准	≤0.6 万元/人/年	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量, 优化教育布局	完成	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育, 提高残疾生入学率	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	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷

## 67、(三小) 教师住房补贴绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119454		<b>项目名称</b>	(三小) 教师住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.58	<b>其中: 财政资金</b>	0.58	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.58 万元。其中: 财政资金 0.58 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付本校教师人才公寓租房费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照政策规定, 为我校 1 名老师解决部分租房费用 0.58 万元 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强教师的工作积极性					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租房教师人员人数	租房教师人员人数	1 人	秦政发【2017】40 号, 《秦皇岛市人才安居工程实施办法(试行)》	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	实施方案	
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员	100%	实施方案	
	时效指标	经费发放时间	按时发放补助经费	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	补贴标准不超相关政策规定	1911.3 元/年	项目预算	
效益指标	社会效益指标	加强教师工作积极性	项目有助于促进教师成长发展, 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	补贴人员满意度	根据相关政策文件或者满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标	≥95%	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
			值按比例扣减相应分数		

## 68、(三小) 就业见习人员经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711941M		<b>项目名称</b>	(三小) 就业见习人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.61	<b>其中: 财政资金</b>	1.61	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.61 万元。其中: 财政资金 1.61 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	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 16040 元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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数	2 人	秦人社〔2020〕123 号、就业见习人员经费实施方案	
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	实施方案	
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	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	660 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	根据相关政策文件或者满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标	≥95%	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
			值按比例扣减相应分数		

## 69、(三小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119358		<b>项目名称</b>	(三小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.70	<b>其中: 财政资金</b>	4.70	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.24 万元。其中: 财政资金 2.24 万元, 主要用于支付防撞升降桩尾款。预算数 2.46 万元。其中: 财政资金 2.46 万元, 主要用于支付学校天井地面修复工程尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.遵守合同约定, 按照评审价格及时支付 6 根防撞升降桩尾款和天井地面修复尾款。</p> <p>2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷</p> <p>3.保障学校教职工、学生校内活动安全, 防范安全事故。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	防撞桩数量	防撞桩数量	≤6 根	目标计划值	
	数量指标	地面开裂、塌陷点位 数	截至付款日, 已硬化区域中出现开裂、塌陷 情况的点位数量	≤1 个	合同	
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	工作要求	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、 实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核, 合格率=回答为“是” 的问题数量/问题总数	≥95%	合同	
	时效指标	按照合同约定时间支 付	按照合同约定时间按时完成尾款支付	按照合同约定时间按 时完成尾款支付	根据预算、合同	
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限, 已竣工工程数量占应竣工工程 数量之比	100%	合同约定	

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
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算数	支付尾款不超预算金额	≤2.24 万元	根据预算、合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤2.46 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、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	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、目标计划值
	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	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%	调查问卷、目标计划值



## 70、(三小) 劳务费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119429		<b>项目名称</b>	(三小) 劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.44	<b>其中: 财政资金</b>	27.44	<b>其他资金</b>	
	预算数 27.44 万元。其中: 财政资金 27.44 万元, 主要用于支付学校临时工工资保险费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.6 名物业公司选派人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位 2.物业公司选派 6 名人员符合学校要求 3.项目有助于保障教学工作正常运转、带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业公司选派人员人数	物业公司选派人员人数	≤6 人	中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定、劳务费实施方案	
	质量指标	选派人员合格率	考核选派人员是否符合学校岗位要求、遵守学校制度, 根据抽查得出结论。合格率=合格人数÷抽查总数×100%	≥95%	实施方案	
	质量指标	选派人员出勤率	检查选派人员在岗率, 根据签到表得出结论	≥95%	实施方案	
	时效指标	选派人员薪资发放及时率	按时发放选派人员薪资	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案	
	成本指标	选派人员月工资数	选派人员人均标准不超相关政策规定	3810 元/月	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	通过建立长期合作关系进一步巩固人员选	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	

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
		聘方面的体制机制			
	社会效益指标	改善学校办学条件, 保证学校正常运转	项目有助于保证教学工作能够正常进行	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	根据相关政策文件或者满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	实施方案

## 71、（三小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU100918		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.91	<b>其中：财政资金</b>	25.91	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校日常办公费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障义务教育阶段学校正常运转 2 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3 资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2481人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤26万	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 72、（三小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88115382		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校日常办公费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障义务教育阶段学校正常运转；2 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；3 资金支出范围符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2481人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤26万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 73、(三小) 秦财教[2023]143 号提前下达城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88117056		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教[2023]143 号提前下达城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中: 财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障义务教育阶段学校正常运转 2 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3 资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2481 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值



## 74、（三小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102602		<b>项目名称</b>	（三小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.28	<b>其中：财政资金</b>	0.28	<b>其他资金</b>	
	预算金额 0.276 万元，用于学校日常运转等方面的支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动 2 次以上和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤4 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤690 元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 75、(三小) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级) 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102629		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.86	<b>其中: 财政资金</b>	33.86	<b>其他资金</b>	
	预算金额为 33.862 万元, 主要用于学校正常运转等方面支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动 2 次以上和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	2718 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

76、(三小) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育补助经费(市级) 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10263W		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.86	<b>其中: 财政资金</b>	33.86	<b>其他资金</b>	
	预算 33.862 万元, 用于学校正常运转等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动 2 次以上和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2718 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

77、(三小) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育补助经费(中央) 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10261M		<b>项目名称</b>	(三小) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.45	<b>其中: 财政资金</b>	135.45	<b>其他资金</b>	
	预算 135.448 万元, 用于学校正常运转等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动 2 次以上和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	2718 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



## 78、(三小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711947B		<b>项目名称</b>	(三小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.75	<b>其中: 财政资金</b>	84.75	<b>其他资金</b>	
	预算数 84.75 万元。其中: 财政资金 84.75 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付课桌椅、图书、教学楼安装金刚砂窗、阶梯教室音响设备、实验室、速印机、智慧黑板、电脑、多功能厅设备购置费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按标准进行设备采购和配置包括 2 套智慧黑板、36 台电脑、1 套多功能设备、330 套课桌椅等, 改善学校教育教学资源设备配备条件。</p> <p>2.改善办学条件, 提高办学水平。</p> <p>3.改善教师办公条件, 提高工作效率。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量	2 套	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值"	
	数量指标	教师电脑购置数量	教师电脑购置数量	36 台	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值	
	数量指标	多功能厅系列设备购置数量	多功能厅系列设备购置数量	1 套	"合同、《河北省义务教育办学基本标	

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
					准》、目标计划值 "
	数量指标	实验室地面静电地板购置数量	实验室地面静电地板购置数量	110 平方米	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值 "
	数量指标	阶梯教室音响设备包括音响、功放、调音台、话筒购置数量	阶梯教室音响设备包括音响、功放、调音台、话筒购置数量	1 套	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值 "
	数量指标	纱窗数量	纱窗数量	690 扇	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）、实施方案
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≤30 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、中小学图书馆（室）规程（修

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
					订)、图书实施方案
	数量指标	速印机购置数量	速印机购置数量	1台	"合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值"
	数量指标	课桌椅购置数量	课桌椅购置数量	330套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成设备采购	9月底前完成采购安装	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	成本指标	设备购置成本	各项设备购置总成本	≤84.75万元	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限	≥5年	合同、《河北省义务

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
					《教育办学基本标准》
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《河北省义务教育办学基本标准》。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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 79、(三小) 省级补助秦财教[2023]309 号绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811826T		<b>项目名称</b>	(三小) 省级补助秦财教[2023]309 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.98	<b>其中: 财政资金</b>	3.98	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校办公费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障义务教育阶段学校正常运转; 2 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 ; 3 资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2481 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.99 万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 80、(三小) 市级补助秦财教[2023]315 号绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811827E		<b>项目名称</b>	(三小) 市级补助秦财教[2023]315 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.98	<b>其中: 财政资金</b>	3.98	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校办公费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障义务教育阶段学校正常运转; 2 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 3 资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2481 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.99 万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥100%	调查问卷、目标计划值



## 81、（三小）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711943W		<b>项目名称</b>	(三小) 退休教师独生子女父母奖励		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	要于发放退休教师独生子女父母奖励					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按要求及时足额发放两名退休教师独生子女奖励金 2.人员认定及奖励金 3000 元/人发放准确无误，发放标准符合规定 3.退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	2 人	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进度，及时申请奖励金额度	退休教师 12 月 31 日前办理完相关确认手续，及时申请额度	实施方案	
	时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	12 月 31 日前及时发放	实施方案	
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标	有效保障	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
		策法规，保障计生家庭合法权益	准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退休人员满意度	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 82、(三小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711946P		<b>项目名称</b>	(三小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.40	<b>其中: 财政资金</b>	38.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 38.4 万元。其中: 财政资金 38.4 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼保温墙维修款及足球场地更换人造草坪费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付工程款 38.4 万元 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	足球场地草坪数量	足球场地草坪数量	≤1950 平方米	合同	
	数量指标	维修面积	截至付款日, 已修复区域面积	≤795 平方米	合同	
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量	≥95%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤38.4 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付质保金, 维护单位信誉与形象	及时支付质保金, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

## 83、(三小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711944G		<b>项目名称</b>	(三小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中: 财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 18 万元。其中: 财政资金 18 万元, 其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.5 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	5 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	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	中小学、幼儿园安全防范要求 (GB/T 29315-2022) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案	
	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	完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年	

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
			度，熟练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		活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	0.3万元/月	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、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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员安保工作的满意度	≥95%	实施方案

## 84、(三小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119402		<b>项目名称</b>	(三小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.76	<b>其中: 财政资金</b>	2.76	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.76 万元。其中: 财政资金 0.76 万元, 其他资金 0 万元。主要用于缴纳教职工校方责任险。预算数 2 万元。其中: 财政资金 2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按照文件要求及时完成 151 名教职工参保工作</p> <p>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 50 元/人标准</p> <p>3.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</p> <p>4.按计划安排及时举办各类活动 2 次, 参与人次达到 2718 人以上</p> <p>5.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算 2 万元</p> <p>6.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	2718 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费	

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
					实施方案
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	151 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
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤1 次	实施方案
	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=实际获得分数/100 分×100%	≥95%	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
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日完成款项支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成, 12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2024 年 1 月	实施方案
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	项目预算

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
	成本指标	人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	≤50 元/人	项目预算
	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	≤0.76 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案
	可持续影响指标	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，进一步增强教职工得归属感，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并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	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	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	实施方案



## 85、(四小) 电取暖费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119306		<b>项目名称</b>	(四小) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.00	<b>其中: 财政资金</b>	46.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 46 万元。其中: 财政资金 46 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付办公取暖经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.及时完成相关工作, 保障 15799.16 m<sup>2</sup>办公用房 4 个月取暖季正常供暖。</p> <p>2.保障学校取暖期温度≥20℃, 单位取暖费不高于 30 元。</p> <p>3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作基本满意。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积	15799.16 m <sup>2</sup>	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	≥4 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998) (18℃), 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金	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
				支付	
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤29 元/平方米	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	较前期提高保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	实施方案

## 86、(四小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711931R		<b>项目名称</b>	(四小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中: 财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.8 万元。其中: 财政资金 1.8 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付残疾生公用经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 3 名残疾学生在校学习、生活。 2.资金用途符合有关政策的规定。 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020 年)(冀教基〔2017〕43 号)	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12 月底前资金使用完毕	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
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量, 优化教育布局	较前期完善	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育, 提高残疾生入学率	较前期保障	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人数的比率	≥95%	实施方案

## 87、（四小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119331		<b>项目名称</b>	（四小）就业见习人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.61	<b>其中：财政资金</b>	1.61	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.61 万元。其中：财政资金 1.61 元，其他资金 0 万元。主要用于支付见习岗人员经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.为 2 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确。</p> <p>2.补助资金支付标准符合有关政策的规定。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数	2 人	秦开人社[2023]68 号文件	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	秦开人社[2023]68 号文件	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	秦开人社[2023]68 号文件	
	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	≤8050 元/人/年	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	较发放之前提高	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	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得	≥95%	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
			满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数		

## 88、(四小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711937F		<b>项目名称</b>	(四小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.02	<b>其中: 财政资金</b>	3.02	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.02 万元。其中: 财政资金 3.02 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付维修学校围墙尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付学校围墙维修尾款。 2.款项 29923.5 元及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷。 3.项目有助于维护单位信誉与形象, 供应商对相关工作基本满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%, 质保期满支付剩余 5%	≤1 笔	合同	
	质量指标	工程质量合格率	围墙维修验收后, 满足质量合格要求。	100%	实施方案	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	平均成本	完成 1 墙垛的成本	≤0.02 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	较上年度提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

89、（四小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P004687118848		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.80	<b>其中：财政资金</b>	25.80	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育省级资金25.8万元，其中：财政拨款25.8万元。主要用于保障学校正常运转和其他教育教学活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		70%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2321人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤25.8万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

90、（四小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101397		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.31	<b>其中：财政资金</b>	22.31	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育市级资金25.8万元，其中财政拨款25.8万元。主要用于保障学校正常运转和其他教育教学活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		70%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转。 2.资金支出范围符合相关规定。 3.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2320人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤25.8万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

91、（四小）秦财教[2023]309号下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811841G		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2023]309号下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.95	<b>其中：财政资金</b>	3.95	<b>其他资金</b>	
	用于城乡义务教育生均公用经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出范围符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2320人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.95万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

92、（四小）秦财教[2023]315号下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118424		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教[2023]315号下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.95	<b>其中：财政资金</b>	3.95	<b>其他资金</b>	
	用于城乡义务教育生均公用经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出范围符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2320人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.95万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

93、（四小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102049		<b>项目名称</b>	（四小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.21	<b>其中：财政资金</b>	0.21	<b>其他资金</b>	
	秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金0.207万元，其中：财政拨款0.207万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段3名残疾生日常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出范围符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人数	3人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成特殊教育经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	特殊教育学生生均经费使用标准	特殊教育生均公用经费	690元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

94、（四小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10209B		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.63	<b>其中：财政资金</b>	26.63	<b>其他资金</b>	
	秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育经费（省级）资金26.63万元，其中：财政拨款为26.63万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校2465名学生的正常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出26.63万元符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2465人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

95、（四小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10210N		<b>项目名称</b>	(四小) 秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.63	<b>其中：财政资金</b>	26.63	<b>其他资金</b>	
	秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）资金26.63万元，其中：财政拨款资金26.63万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校2465人的正常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出26.63万元范围符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2465人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

96、（四小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102074		<b>项目名称</b>	（四小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	106.52	<b>其中：财政资金</b>	106.52	<b>其他资金</b>	
	秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）资金106.518万元，其中：财政拨款资金106.518万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段2465名学生在学校的正常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出106.518万元符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2465人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

97、(四小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711936U		<b>项目名称</b>	(四小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中: 财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中: 财政资金 5 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付图书。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.学校图书馆购置图书 2000 册用于开展教育教学活动, 人均藏书量达到 25 册。</p> <p>2.购入图书及时验收合格, 实际支出不超出预算。</p> <p>3.项目有助于提升学校图书借阅存书量, 保障学生及教职工的阅读需求, 促进学生和教职工的阅读, 扩大知识面。在校师生对相关工 作基本满意。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量		≥2000 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学图书馆(室)规程(修订)、图书实施方案
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量		≥25 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学图书馆(室)规程(修订)、图书实施方案



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
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	在工作计划要求时间内 2023 年 12 月底完成支出	实施方案
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置单册成本不超预算	≤25 元/册	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升学生阅读能力, 增加阅读量	提升学生阅读能力, 增加阅读量	较购置前提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷、实施方案

## 98、(四小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119383		<b>项目名称</b>	(四小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中: 财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 7 万元。其中: 财政资金 7 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付校园外墙粉刷费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时粉刷 1567.1 平方米外墙及时支付学校办公楼外墙粉刷款。 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷。 3.项目有助于维护单位信誉与形象, 供应商对相关工作基本满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	墙面粉刷面积	工程实际完成粉刷面积	≥1567.1 平方米	2022 版中小学幼儿园安全防范要求	
	质量指标	工程质量合格率	外墙粉刷验收后, 满足质量合格要求	≥95%	实施方案	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	12 月底	合同	
	成本指标	平均成本	每平方米的价格	≤0.01 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付工程款, 维护单位信誉与形象	及时支付工程款, 维护单位信誉与形象	较上年度提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

99、(四小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711934L		<b>项目名称</b>	(四小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.40	<b>其中: 财政资金</b>	14.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 14.4 万元。其中: 财政资金 14.4 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付专职保安经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.4 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	4 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) 中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行) (公治 [2015] 168 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, 熟练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	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	

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
			和学校双重管理		组[2021]4号) 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(公治〔2015〕168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(秦教秘书组[2021]4号) 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(公治〔2015〕168号)
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3万元/月	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	较前期有效保障	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、儿童和教职员工的生命财产安全,维护良	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	较前期有效提升	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
		好的校园治安秩序			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员安保工作的满意度	≥95%	实施方案

100、(四小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711932D		<b>项目名称</b>	(四小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.89	<b>其中: 财政资金</b>	2.89	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.89 万元。其中: 财政资金 2.89 元, 其他资金 0 万元。主要用于支付贫困生校服、教职工校方责任险、专项活动经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动, 丰富学生课余时间、至少举办活动 4 次以上, 拓宽获取知识途径。</p> <p>2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作, 保障教职工合法权益、降低风险, 提高教职工归属感, 为学校安全提供风险管理服务。</p> <p>3.落实家庭困难学生享受减免政策, 保障贫困学生享受义务教育, 促进学校教育教学活动的顺利开展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥1593 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥113 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	

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
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	6人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	质量指标	校服验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	年底完成支付	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	370元/人/套	项目预算
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000元-次	项目预算
	成本指标	成本控制数	活动成本不超预算	≤2.89万元	实施方案及年初工作计划
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，进一步增强教职工得归属感，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
	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	实施方案
	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	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的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案



101、(六小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712054U		<b>项目名称</b>	(六小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中: 财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	支付残疾生公用经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.保障 2 名残疾学生在校学习、生活 2.2.资金 1.2 万元用途符合有关政策的规定 3.3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2 人	《政策文件》目标计划值	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	《政策文件》目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例"	100%	《政策文件》目标计划值	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	12 月底前资金使用完毕	《政策文件》目标计划值	
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育, 提高残疾生入学率"	完成	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量, 优化教育布局	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	95%	调查问卷、目标计划值

## 102、(六小) 电取暖费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120538		<b>项目名称</b>	(六小) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中: 财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	支付取暖费 35 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.及时完成相关工作, 保障 13000 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.2.保障学校取暖期温度≥19°C, 单位取暖费不高于 27 元 3.3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积	13000 m <sup>2</sup>	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	≥5 个月	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998) (18°C), 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	≥19°C	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤27 元	《政策文件》、目标计划值	

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	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活, 营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	根据满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数 95%	《政策文件》、目标计划值

103、(六小) 教职工住房补贴绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120563		<b>项目名称</b>	(六小) 教职工住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.58	<b>其中: 财政资金</b>	0.58	<b>其他资金</b>	
	支付教职工住房补贴款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.合理安排 0.58 万元资金使用, 保证资金支付进度 2.增强 3 名教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性 3. 营造良好人才发展环境, 发挥住房在吸引集聚人才方面的作用.					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	补贴面积	补贴面积 270 平米左右	270 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2024 年 12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.58 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定	保持教职工队伍相对稳定, 保障教学的正常	有效保障	《政策文件》、目标	

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
		性	运转		计划值
	社会效益指标	提高受助人员归属感, 保持教职工队伍稳定性	营造良好人才发展环境, 发挥住房在吸引集聚人才方面的作用	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教师生活质量	通过发放教职工住房补贴, 提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	提高教职工收入	通过发放教职工住房补贴, 提高教职工收入	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	教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

104、(六小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712446C		<b>项目名称</b>	(六小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.27	<b>其中: 财政资金</b>	23.27	<b>其他资金</b>	
	支付 2021 年教学楼墙顶墙面防水尾款 2.04 万元, 足球场地人工草坪尾款 14.16 万元, 教学楼办公楼楼顶防水尾款 7.07 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付 3 项目尾款 23.27 万元 2.尾款 23.27 万元 及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	3 项项目评审完成情况	3 个	目标计划值	
	质量指标	项目完成出现问题	项目完成按照合同要求	3 个	合同要求	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时间	合同要求	
	成本指标	不超预算金额	不超预算金额	≤23.27 万元	合同要求	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	质量保证要求	
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	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%	调查问卷、目标计划值	

105、(六小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124470		<b>项目名称</b>	(六小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.19	<b>其中: 财政资金</b>	2.19	<b>其他资金</b>	
	支付 2021 安装防装升降桩尾款 2.19 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付项目尾款 2.19 万元 2.尾款 2.19 万元及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目评审完成情况	1 个	目标计划值	
	质量指标	项目完成出现问题	项目完成按照合同要求	1 个	合同要求	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时间	合同要求	
	成本指标	不超预算金额	不超预算金额	≤2.19 万元	合同要求	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	质量保证要求	
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	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%	调查问卷、目标计划值	



106、(六小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712448K		<b>项目名称</b>	(六小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.57	<b>其中: 财政资金</b>	6.57	<b>其他资金</b>	
	支付 2021 年扩建校园 (泳池周边) 绿化尾款 6.57 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付项目尾款 6.57 万元 2.尾款 6.57 万元及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	项目评审完成情况	1 个	目标计划值	
	质量指标	项目完成出现问题	项目完成按照合同要求	1 个	合同要求	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时间	合同要求	
	成本指标	不超预算金额	不超预算金额	≤6.57 万元	合同要求	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	质量保证要求	
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	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%	调查问卷、目标计划值	

107、(六小)秦财教【2023】742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10211A		<b>项目名称</b>	(六小)秦财教【2023】742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.14	<b>其中:财政资金</b>	0.14	<b>其他资金</b>	
	秦财教(2023)742号2024年特殊教育省级补助资金0.138万元,其中:财政拨款0.138万元。保障义务教育阶段的日常运转					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校1074名学生教育的日常运转 2.保证义务教育阶段学校完成84名教师教育教学活动和其他日常工作任务。 3.支出范围100%符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1074人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

108、(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10213H		<b>项目名称</b>	(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.21	<b>其中:财政资金</b>	13.21	<b>其他资金</b>	
	预算金额为13.21万元,主要用于学校正常运转等方面支出					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校1074名学生教育的正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成84名教师教育教学活动和其他日常工作任务 3.支出范围100%符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1074人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95 %	《政策文件》、目标计划值

109、(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102145		<b>项目名称</b>	(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.21	<b>其中:财政资金</b>	13.21	<b>其他资金</b>	
	预算金额为13.21万元,主要用于学校正常运转等方面支出					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校1074名学生教学的正常运转。 2.保证义务教育阶段学校完成84名教师教育教学活动和其他日常工作任务。 3.支出范围100%符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1074人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

110、(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10212X		<b>项目名称</b>	(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.84	<b>其中:财政资金</b>	52.84	<b>其他资金</b>	
	预算 52.841 万元,用于学校正常运转等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	<b>绩效目标</b> 1.保障义务教育阶段学校 1074 名学生教学的正常运转。 2.保证义务教育阶段学校完成 84 名教师教育教学活动和其他日常工作任务。 3.支出范围 100%符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1074 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100 %	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

### 111、(六小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712072C		<b>项目名称</b>	(六小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.20	<b>其中: 财政资金</b>	58.20	<b>其他资金</b>	
	支付设备购置费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时完成 4 台直饮水机购置工作, 确保 23 个班能够饮用达到标准的水。</p> <p>2.按计划安排及时完成对舞台灯光系统进行系统重设工作, 保障学校教育教学活动正常开展。</p> <p>3.按计划安排及时完成 200 套学生课桌椅购置工作, 确保学生正常学习。</p> <p>4.按计划安排及时完成 10 套智慧黑板购置工作, 确保学生正常学习。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	采购数量	采购设备数量	215 套	合同约定	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	实施方案	
	时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月底完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	智慧黑板单价	≤3 万元/台	项目预算	
	成本指标	不超预算	学生用直饮水机单价	≤2 万元/台	项目预算	
	成本指标	不超预算	学生课桌椅单价	≤360 元/个	项目预算	
	成本指标	不超预算	舞台灯光系统	≤1.3 套	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备预计在较长时间内持续使用, 具备持续影响	100%	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
	社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	100%	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人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 112、(六小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712069R		<b>项目名称</b>	(六小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中: 财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	支付维修维护费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付风雨操场维修费不超 10 万, 完成防水, 使师生正常开展活动。 2.按合同要求及时支付篮球场地重铺费用不超 5 万元, 使师生正常开展活动。 3.款项不超 15 万及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	破损部位数	截至付款日, 已修复区域中出现破损情况的点位数	0 个	《政策文件》、合同、目标计划值	
	质量指标	检测合格率	风雨操场维修、篮球场重铺检测合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	维修完成时间	按合同规定时限, 完成维修工作	按合同规定时限, 完成风雨操场维修工作	《政策文件》、合同、目标计划值	
	成本指标	维修成本不超预算	修成本不超预算	≤15 万元	《政策文件》、合同、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	持续发挥作用的期限	最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值	
	生态效益指标	社及时支付工程, 维护单位信誉与形象	及时支付工程款, 维护单位信誉与形象	完成	《政策文件》、合同、目标计划值	

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	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对资金支付情况的满意程度	≥95%	调查问卷及目标计划值

113、(六小) 下达义务教育阶段省级补助秦财教【2023】309号绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811811W		<b>项目名称</b>	(六小) 下达义务教育阶段省级补助秦财教【2023】309号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.86	<b>其中: 财政资金</b>	1.86	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校办公费用等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		75%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转; 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1097 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.86 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

114、(六小) 下达义务教育阶段市级补助秦财教【2023】315号绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811812G		<b>项目名称</b>	(六小) 下达义务教育阶段市级补助秦财教【2023】315号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.86	<b>其中: 财政资金</b>	1.86	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校办公费用等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		75%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转; 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1097 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.86 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



115、(六小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712055F		<b>项目名称</b>	(六小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	支付保安经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	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	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	检查各月安保人员薪资发放情况。若发现某月薪资未及时发放, 扣分 20%, 扣完为止	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000 元/人	《政策文件》、目标计划值	

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	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	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对抗保工作的满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对抗保工作的满意度	≥95%	调查问卷

116、(六小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712066Y		<b>项目名称</b>	(六小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.59	<b>其中: 财政资金</b>	2.59	<b>其他资金</b>	
	支付贫困生校服款, 校方责任险, 专项活动经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动 5 次, 参与人次达到 1074 人以上。 2.及时足额为贫困生提供夏季校服 3 人次、秋季校服 3 人次、冬季校服 6 人次 3.按照文件要求及时完成全部教职工 84 人次参保工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加人数	参加活动 1074 人, 参加保险人数 84	87 人	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	质量指标	参加人数覆盖率	参加保险教师, 参加活动学生总数比例	100%	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	时效指标	参保完成时间, 活动完成时间	完成参保工作时间, 完成活动完成时间	约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	成本指标	不超预算金额	各项活动不超预算金额	≤2.59 万元	《政策文件》、学校教职工实际人数	
效益指标	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并将相关风险降至可接受水平, 减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	保障教职工队	《政策文件》、学校教职工实际人数	

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
	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	完成	《政策文件》、学校教职工实际人数
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、学校教职工实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	学校师生满意	≥95%	调查问卷

117、(深河幼儿园)电取暖费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712116W		<b>项目名称</b>	(深河幼儿园)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.50	<b>其中:财政资金</b>	17.50	<b>其他资金</b>	
	取暖设备为地面电取暖,取暖期共计五个月,寒暑假期间需保持防冻温度,也需要进行供电加热					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作,保障2600㎡办公用房5个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度 $\geq 19^{\circ}\text{C}$ 。 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	$\leq 5$ 月	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)( $18^{\circ}\text{C}$ ),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数 $\times 100\%$	$\geq 19^{\circ}\text{C}$	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	$\leq 27$ 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	《政策文件》、目标计划值	

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
		营造了良好的学习环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

118、（深河幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712121N		<b>项目名称</b>	(深河幼儿园) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.38	<b>其中：财政资金</b>	13.38	<b>其他资金</b>	
	购买办公设备、图书等					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.学校图书馆购置图书 1000 册用于开展教育教学活动 2.按计划及时完成 5 台办公设备购置 3.按标准完成 6 个班级的儿童玩具投放工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥1000 册	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求	
	数量指标	使用玩具班级数量	使用玩具班级数量	≤6 个	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投	

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
					放幼儿玩具。合同、目标计划值
	数量指标	购置数量	实际购入数量是否满足采购计划	≥5 台	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件
	质量指标	验收合格率	考核购置物品是否验收合格、满足实际需求。合格率=验收合格设备数÷购入设备总数×100%	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	不超预算	成本不超预算金额	≤13.38 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	最低使用年限	≥5 年	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件



119、（深河幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712440N		<b>项目名称</b>	(深河幼儿园) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.50	<b>其中：财政资金</b>	33.50	<b>其他资金</b>	
	1.需对角色区域、班级文化等进行环境创设。2.楼道地胶 460 平米 3.增设 6 个班卫生间隔 3 万元。4.铺制塑胶地面 610 平米。5.厨房吊顶需重新进行改造 共 60 平**0025 万元=15 万元。6.约有 836 平米绿化需养护					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划及时完成 6 个班级卫生间隔断安装工作并验收合格 2.实际支出不超出预算 33.5 万元 3.项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	计划养护面积	≤835 平方米	城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，(87) 城设字第 466 号文件	
	数量指标	铺塑胶地面施工面积	计划施工面积	610 平方米	《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要求	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格面积占工程总面积的比率	≥95%	《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教	

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
					基[2009]61号文件要求
	时效指标	及时完成工程	工程按合同和计划及时完成	12月底前完成	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤33.5万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

120、（深河幼儿园）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712122A		<b>项目名称</b>	（深河幼儿园）幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.22	<b>其中：财政资金</b>	5.22	<b>其他资金</b>	
	用于幼儿环创材料购买，办公费等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时按实施方案完成 116 人幼儿生均公用经费的使用 2.成本不超预算金额 5.22 万元 3.项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿人数	幼儿人数	≤116 个	实施方案	
	质量指标	经费使用率	经费使用率	100%	实施方案	
	时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	12 月底完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	5.22 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	经费标准	经费标准	450 元	实施方案	
	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展	≥98%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

121、（深河幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712123X		<b>项目名称</b>	（深河幼儿园）专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	根据上级部门要求，每园需配备2名保安人员，深河幼儿园需2名保安人员					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2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	
	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	
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/月/人	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	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
		响	和安全事故		
	经济效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对于安保工作的满意度	≥95%	实施方案

## 122、（深河幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712117G		<b>项目名称</b>	(深河幼儿园) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.78	<b>其中：财政资金</b>	1.78	<b>其他资金</b>	
	1.环境创设购买材料共 1 万元 2.垃圾分类箱 宣传栏 知识宣传海报共 0.6 万元 3.教师上校方责任险，每人每年 50 元，共计 36 人、需资金 1800 元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 4 次，参与人数在 120 人次以上 2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 3.项目有助于普及垃圾分类知识、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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活动的次数	≥4 次	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥36 人	学校教职工实际人数	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案	
	时效指标	项目安排时间	每项项目是否按计划时间安排	按计划安排完成,	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
				12月31日前完成全部工作	
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤1.78万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目在使用年限内持续产生正向影响	≥5年	实施方案
	可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中, 教职人员的能力和水平不断提升, 为提高办学质量带来长效影响	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

123、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算秦财教[2022]719 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88115453		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算秦财教[2022]719 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.44	<b>其中：财政资金</b>	11.44	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校教育教学发生的办公费、水费、电费等各项费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		75%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1093 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	11.44 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

124、提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金预算秦财教[2022]774 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811546N		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金预算秦财教[2022]774 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.95	<b>其中：财政资金</b>	10.95	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校正常开展教育教学活动所发生的办公费等各项费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50%		75%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1093 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.95 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

125、(一中) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712450J		<b>项目名称</b>	(一中) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中: 财政资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	用于补充办公费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障 6 名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	6 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020 年)(冀教基〔2017〕43 号) 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号)	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶	

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
					段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	0.6万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	完成	实施方案
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

## 126、（一中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712327Y		<b>项目名称</b>	（一中）电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 元，其他资金 0 万元。主要用于支付办公取暖经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作，保障 14356 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 26.5 元 3.项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案	
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	14356 m <sup>2</sup>	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底	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
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤26.5 元/m <sup>2</sup>	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	≥95%	问卷调查

## 127、（一中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123340		<b>项目名称</b>	（一中）跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.83	<b>其中：财政资金</b>	2.83	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.83 万元。其中：财政资金.2.83 万元，主要用于支付 2 项已竣工工程的尾款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按合同要求及时支付教学楼屋面防水工程、防撞桩工程尾款</p> <p>2.2.83 万元尾款及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。</p> <p>3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	漏水点位数	截至付款日，已修复区域中出现漏水情况的点位数	0 个	合同	
	数量指标	正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量	12 个	合同	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核，合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同	
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	



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
	时效指标	支付尾款时间	依据合同约定时间按时完成尾款支付	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.92 万元	合同
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤0.91 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标：及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	完成	实施方案
	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	较支付前更好维护单位形象	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	问卷调查

128、（一中）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10264G		项目名称	（一中）秦财教[2023]742号2024年特殊教育中央补助资金（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	预算数：0.414万元。其中：财政资金：0.414万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾生公用经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障6名残疾学生在校学习、生活					
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	残疾生数量	受益残疾人学生数量	6人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	690元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

129、（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10266P		<b>项目名称</b>	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.20	<b>其中：财政资金</b>	24.20	<b>其他资金</b>	
	预算数：24.195万元。其中：财政资金：24.195万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过24.195万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1534人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

130、（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10267B		<b>项目名称</b>	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.51	<b>其中：财政资金</b>	24.51	<b>其他资金</b>	
	预算数：24.508万元。其中：财政资金：24.508万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过24.508万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1534人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



131、（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102654		<b>项目名称</b>	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	97.25	<b>其中：财政资金</b>	97.25	<b>其他资金</b>	
	预算数：97.25万元。其中：财政资金：97.25万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过97.25万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1534人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

132、（一中）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU10181M		项目名称	（一中）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.08	其中：财政资金	19.08	其他资金	
	预算数19.08245万元。其中：财政资金19.08245万元，其他资金0万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
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	保障人数	经费保障人数	1517人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	19.08万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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
		育			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人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

133、（一中）秦财教【2022】774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10183W		<b>项目名称</b>	（一中）秦财教【2022】774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.40	<b>其中：财政资金</b>	21.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 21.4 万元。其中：财政资金 21.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	1517 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	86 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	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	师生满意度	调查中师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

134、（一中）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118643		<b>项目名称</b>	（一中）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.58	<b>其中：财政资金</b>	2.58	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.579 万元。其中：财政资金 2.579 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2. 保障学生依法享受初中义务教育。 3. 改善教学条件、保障学生学习生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	1517 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100 %	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	2.58 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值	



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
					标计划值
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	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	师生满意度	调查中师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

135、（一中）秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811866A		<b>项目名称</b>	（一中）秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.58	<b>其中：财政资金</b>	2.58	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.579 万元。其中：财政资金 2.579 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受初中义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	1517 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100 %	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	2.57 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值	

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
					标计划值
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	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	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 %	《政策文件》、目标计划值

136、（一中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123392		<b>项目名称</b>	（一中）维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	81.98	<b>其中：财政资金</b>	81.98	<b>其他资金</b>	
	预算数 81.98 万元。其中：财政资金 81.98 元，其他资金 0 万元。主要用于足球场草坪等维修维护费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付工程款 81.98 万元 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	足球场地草坪数量	足球场地草坪数量	≤4200 平方米	合同	
	数量指标	室外篮球场地胶数量	截至付款日，已修复区域面积	≤860 平方米	合同	
	数量指标	主席台钢结构棚平米	主席台钢结构棚平米	≤100 平方米	合同	
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量	≥95%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤81.98 万元	合同、预算	
效益指标	社会效益指标	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案	

137、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712337T		<b>项目名称</b>	（一中）新建科学楼工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1087.02	<b>其中：财政资金</b>	1087.02	<b>其他资金</b>	
	预算数 1087.02 万元。其中：财政资金 1087.02 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建科学楼工程。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 100%	
<b>绩效目标</b>	1.新建教学楼面积 2786 m <sup>2</sup> ，项目及时完工、验收合格并符合教学要求和技术标准质量要求 2.实际支出不超出预算 1087.02 万元 3.改善学校办学条件，在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建科学楼面积	新建科学楼面积		2786 平方米	项目建议书及批复 (秦开审批审字 [2021]6 号)
	质量指标	新建科学楼验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率		100%	项目建议书
	时效指标	工程竣工时间	在合同约定时间内完成工程项目		按计划安排完成, 12 月 31 日前完成 全部工作	实施方案
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成款项支付		于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成 款项支付	实施方案
	成本指标	总成本	新建科学楼总成本		≤1087.02 万元	项目建议书批复

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	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥15年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 提高办学水平	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

138、（一中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712338E		<b>项目名称</b>	（一中）专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 元，其他资金 0 万元。主要用于支付专职保安经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.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 2.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 3.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数		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》
	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》
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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		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》

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
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	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》、
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	3000 元/月	《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》
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	较发放前得到有效保障	《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》
	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	较发放前得到有效保障	《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》
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查



139、（一中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712335K		<b>项目名称</b>	（一中）综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.66	<b>其中：财政资金</b>	3.66	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.66 万元。其中：财政资金 3.66 元，其他资金 0 万元。主要用于支付贫困生校服、教职工校方责任险、专项活动经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	<p><b>绩效目标</b></p> <p>1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；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；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。</p> <p>2.按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活，更好地发挥学生的特长及个人的优势；活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。</p> <p>3.及时足额为 1 名贫困生提供校服套装；贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放；项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专项活动参加活动人数	年度内参加活动人数		≥1000 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		124 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

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
					河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	1人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	质量指标	参保人员合规率	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=实际获得分数/100分×100%	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
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	按照教学计划完成各项活动	2024年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2024年12月31日前完成	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
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	2024年12月31日前完成	实施方案
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3万元	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元	项目预算
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(元/每人)	415元/生	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,进一步增强教职工得归属感,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	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径、丰富学生课余生活	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径,丰富学生课余生活	有效提高	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并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	问卷调查

140、（二中）维修维护费（含塑胶跑道更新）

绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711948Y		<b>项目名称</b>	（二中）维修维护费（含塑胶跑道更新）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	118.86	<b>其中：财政资金</b>	118.86	<b>其他资金</b>	
	主要为修缮学校后操场塑胶跑道及教学楼部分窗户维修维护费用支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付 7212.2 平米操场塑胶跑道更换工程和教学楼窗户维修项目 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	更换平米数和维修平米数	截至付款日，更换塑胶跑道平米数和维修窗户平米数	≤7212.2 平方米	合同	
	质量指标	后续服务合格率	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商能否提供后续服务解决问题，根据实际情况进行评价。若未发生质量问题，本指标视为满分	100%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤118.86 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付工程款，维护单位信誉与形象	及时支付工程款，维护单位信誉与形象	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	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	问卷调查

## 141、(第二幼儿园)电取暖费

## 绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119577		<b>项目名称</b>	(第二幼儿园)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.50	<b>其中:财政资金</b>	17.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿园取暖费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	<p>1.及时完成相关工作,保障 2697.3 m<sup>2</sup>办公用房 5 个月取暖季正常供暖</p> <p>2.保障学校取暖期温度≥18℃,取暖费不高于预算</p> <p>3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	取暖面积	幼儿园实际取暖面积(以地面为准)	≥2697.3 m <sup>2</sup>	实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)(18℃),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)	
	时效指标	及时完成	完成及时	12月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤17.5 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	确保供暖期幼儿园正常运转	确保供暖期幼儿园正常运转	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案	

142、（第二幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711958T		<b>项目名称</b>	(第二幼儿园) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.50	<b>其中：财政资金</b>	9.50	<b>其他资金</b>	
	主要用于悦海园 4 个班级的家具投放费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准完成悦海园区 4 个班级的家具投放工作。 2.班级家具验收合格并及时投入使用，实际支出不超出预算。 3.项目有助于改善教育教学环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	使用家具班级数量	使用家具班级数量	4 个	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求及根据省级示范园验收标准，每年需投放幼儿玩具。合同、目标计划值	
	质量指标	购置家具合格率	购置家具验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	及时完成采购	购置完成及时	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤9.5 万元	根据预算	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最大使用年限	≥3 年	合同要求	

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
	社会效益指标	有效改善教育教学环境	有效改善教育教学环境	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案



143、（第二幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711956K		<b>项目名称</b>	（第二幼儿园）维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿园 4 个卫生间改造费用支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划及时完成 4 个卫生间改造工作，达到使用标准，验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 3.项目改善办学条件，保证园区正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	厕所改造数量	实际完成改造的厕所数量总园区 6 个	4 个	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）	
	质量指标	工程质量验收合格率	质量合格的数量占总数量的比率	100%	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）	
	时效指标	及时完成工程	依据合同约定时间按时完成尾款支付	12 月底前完成	合同要求	
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤9 万元	根据预算	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目最低使用年限	≥10 年	合同要求	
	社会效益指标	改善办学条件	项目项目用于保证园所正常运转，满足实际需求	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

144、（第二幼儿园）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711959E		<b>项目名称</b>	(第二幼儿园) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿园日常办公经费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按按照生均 450 元保障幼儿园 9 个班级 191 名幼儿办公费、维修费、水电费、其他设备购置费使用 2.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿班开设数量	实际开设的幼儿班数量	≥6 个	依据按冀财教 [2018]99 号河北省财政厅 河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知。	
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，(87) 城设字第 466 号文件的要求	
	时效指标	工作计划完成及时	按找资金计划完成办公费支出	12 月底前完成	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
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤10.8 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

145、（第二幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711961D		<b>项目名称</b>	(第二幼儿园) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.40	<b>其中：财政资金</b>	14.40	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿园 4 名安保人员费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位</p> <p>2. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理</p> <p>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</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	≥4 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	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案	
	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，熟练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	≥80%	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	
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	项目预算	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000 元/每人	《保安合同》、目	

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
					标计划值
效益指标	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转	项目有助于保证安全管理机构正常运转	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、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
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	实施方案

146、（第二幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711960R		<b>项目名称</b>	(第二幼儿园) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿园各项活动支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动，参与人次达到 220 人以上 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥4 次	实施方案	
	数量指标	参加活动人数	参加举办各类文艺、体育等活动人数	≥220 人	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤25%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求	

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
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500 元/次	根据预算
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

147、(二中) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711950X		<b>项目名称</b>	(二中) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中: 财政资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	主要用于保障校内残疾学生在校学习、生活费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 8 名残疾学生在校学习、生活 2.资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	8 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020 年)(冀教基〔2017〕43 号)	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	时效指标	经费支付及时率	反应残疾生公用经费的及时性	12 月底前完成资金支付	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
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	实际支出不超过经费标准	≤0.6 万元/人/年	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量, 优化教育布局	完成	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育, 提高残疾生入学率	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	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷

148、(二中) 就业见习人员经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711953Q		<b>项目名称</b>	(二中) 就业见习人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.59	<b>其中: 财政资金</b>	1.59	<b>其他资金</b>	
	主要用于 2 名见习人员费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	≥2 人	关于做好 2022 年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90 号) 关于进一步做好青年就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33 号)	
	质量指标	1.补助发放覆盖率	1.经费发放覆盖全部就业见习人员	100%	关于做好 2022 年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90	

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
					号) 关于进一步做好青年 就业见习工作的通知 (冀人社发〔2020〕 33号)
	质量指标	2.补助发放精准率	2.补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	关于做好2022年河 北省就业见习岗位募 集工作的通知(冀人 社字〔2022〕90 号) 关于进一步做好青年 就业见习工作的通知 (冀人社发〔2020〕 33号)
	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	≤7920元/人	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

## 149、(二中) 跨年项目专项经费

## 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711949J		<b>项目名称</b>	(二中) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.30	<b>其中: 财政资金</b>	70.30	<b>其他资金</b>	
	主要为往年小学楼暖气改造、操场草坪更换、安装防撞升降桩尾款及监控改造款费用的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划和合同完成支付小学楼暖气 2162 组改造工程款、2021 年 14.78 万元操场草坪更换尾款、2021 年 0.9055 万元安装防撞升降桩尾款, 45.3 万元监控改造款的支出。</p> <p>2.各项工作及时完成, 实际支出不超出预算</p> <p>3.项目保障教学活动有序进行, 在校师生基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	更换暖气片数量、操场草坪更换安装防撞升降桩个数	更换暖气片数量、操场草坪更换安装防撞升降桩个数	2162 组	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	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的比率	100%	实施方案	
	时效指标	完成安装时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	20 个工日	实施方案	
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤70.3 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用年限	≥10 年	工作要求	
	社会效益指标	提高教学保障水平	通过完善基础设施改善学习、工作环境	显著提高	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
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%	调查问卷

150、（二中）秦财教[2023]742号特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712468B		<b>项目名称</b>	（二中）秦财教[2023]742号特殊教育中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.62	<b>其中：财政资金</b>	0.62	<b>其他资金</b>	
	主要为补充办公经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障8名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	8人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	776.25元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

151、(二中) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711951H		<b>项目名称</b>	(二中) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.20	<b>其中: 财政资金</b>	63.20	<b>其他资金</b>	
	主要用于改造两个学生微机教室费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划和合同完成 2 座微机室设备 63.2 万元的安装工作, 验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成, 实际支出不超出预算 3.项目保障教学活动有序进行, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造数量	学生微机室数量	2 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	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%	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	≤63.2 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用年限	≥8 年	实施方案	
	社会效益指标	提高教学保障水平	项目有助于改善学校教育教学资源设备配备条件	显著提高	问卷调查	
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%	问卷调查	

152、（二中）援疆教师费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468711954C		<b>项目名称</b>	（二中）援疆教师费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.05	<b>其中：财政资金</b>	7.05	<b>其他资金</b>	
	主要用于援疆教师补助支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障援疆教师 1 人享受社会福利权益。 2.保障援疆教师福利待遇。 3.及时完成补助发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	援疆种类	年度内补助	1 类	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	援疆人数	年度内补助人数	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助认定准确率	实际补助人数占应享受补助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	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%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按规定的时间内支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助标准	补助标准（万元/每人）	7.05 万元	《政策文件》、目标	



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
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障援疆教师权益	保障援疆教师各项待遇	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	教师满意度	调查中师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

153、(二中) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119550		<b>项目名称</b>	(二中) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.40	<b>其中: 财政资金</b>	14.40	<b>其他资金</b>	
	主要用于专职保安经费的支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.4 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	≥4 人	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案	
	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, 熟练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	100%	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况	
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	项目预算	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000 元/每人	《保安合同》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保证安全管理机构正	项目有助于保证安全管理机构正常运转	有效保障	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
		常运转			
	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	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	实施方案

154、(二中) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687119525		<b>项目名称</b>	(二中) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.66	<b>其中: 财政资金</b>	19.66	<b>其他资金</b>	
	主要用于专项活动、通勤车费、校方责任险、贫困生校服支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照文件要求及时完成 3 次专项活动, 保障 2 辆通勤车正常运行, 全部教职工责任险参保工作和贫困生 17 人校服发放。 2.按计划安排及时举办各类活动次数, 参与人次达到标准 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	164 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	
	数量指标	贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	≤17 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案	
	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=实际获得分数	≥95%	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
			/100分×100%		
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成, 12月31日前完成 全部工作	实施方案
	成本指标	决算金额是否控制在 预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤19.66万元	项目预算
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(元/每人)	415元/生	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元/人	项目预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象,带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野	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	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	问卷调查

155、（二中小学部）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10081C		<b>项目名称</b>	(二中小学部)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.60	<b>其中：财政资金</b>	16.60	<b>其他资金</b>	
	预算总额16.6万元，其中16.6万元主要用于学校日常办公经费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1499人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤16.6万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

156、（二中小学部）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10148F		<b>项目名称</b>	(二中小学部) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.60	<b>其中：财政资金</b>	16.60	<b>其他资金</b>	
	用于学校日常公用支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。 2.保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。 3.提高经费保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1501人	秦财教【2022】774	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教【2022】774	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教【2022】774	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤16.6万元	秦财教【2022】774	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教【2022】774	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	秦财教【2022】774	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

157、（二中小学部）秦财教[2023]309号下达城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P004687119081		<b>项目名称</b>	(二中小学部) 秦财教[2023]309号下达城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.55	<b>其中：财政资金</b>	2.55	<b>其他资金</b>	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥1501人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤2.58万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

158、（二中小学部）秦财教[2023]315号下达城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00468711909L		<b>项目名称</b>	(二中小学部) 秦财教[2023]315号下达城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.55	<b>其中：财政资金</b>	2.55	<b>其他资金</b>	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥1501人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤2.54万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

159、（二中小学部）秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124639		<b>项目名称</b>	(二中小学部) 秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.54	<b>其中：财政资金</b>	17.54	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校生均公用经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.54万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1426人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合 理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	根据满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数



160、（二中小学部）秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712465G		<b>项目名称</b>	(二中小学部) 秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.54	<b>其中：财政资金</b>	17.54	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校办公经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.54万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1426人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	根据满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

161、（二中小学部）秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712460E		<b>项目名称</b>	(二中小学部) 秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.16	<b>其中：财政资金</b>	70.16	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校生均公用经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 70.159 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1426 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%） / （1-60%）	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	根据满意度调查问卷, 达到满意度指标值得满分, 未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

162、（二中中学部）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU100820		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.97	<b>其中：财政资金</b>	8.97	<b>其他资金</b>	
	预算总额8.97万元，其中8.97万元主要用于学校日常办公经费支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥633人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤8.97万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



163、（二中中学部）秦财教[2022]774号提前下达城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101493		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2022]774号提前下达城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.97	<b>其中：财政资金</b>	8.97	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。 2.保障教育教学正常运转、完成教育教学活动 3.提高经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥637人	秦财教【2022】774	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教【2022】774	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教【2022】774	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤8.97万元	秦财教【2022】774	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教【2022】774	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	秦财教【2022】774	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

164、（二中中学部）秦财教[2023]309号下达城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00468711911K		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2023]309号下达城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥633人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤1.07万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

165、（二中中学部）秦财教[2023]315号下达城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P004687119100		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2023]315号下达城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	≥633人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤1.07万元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

166、（二中中学部）秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712464W		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.98	<b>其中：财政资金</b>	9.98	<b>其他资金</b>	
	主要用于日常公用经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障经费合规率达到100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过9.982万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤644人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



167、（二中中学部）秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124664		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.11	<b>其中：财政资金</b>	10.11	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校生均公用经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过10.111万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤644人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

168、（二中中学部）秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124612		<b>项目名称</b>	(二中中学部) 秦财教[2023]829号下达城乡义务教育阶段中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.12	<b>其中：财政资金</b>	40.12	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校日常办公经费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过40.121万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤644人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)	

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
					×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

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
					100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 169、 (燕大附中) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122262		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.09	<b>其中: 财政资金</b>	14.09	<b>其他资金</b>	
	预算数 14.09 万元。其中: 财政资金 14.09 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付工程尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时支付 (燕大附中) 2021 年安装防撞升降桩项目工程尾款。 2.按时支付 (燕大附中) 2021 年教学楼体育场改造项目工程尾款及 (燕大附中) 实验楼卫生间改造项目工程尾款。 3.按时支付 3 笔工程尾款。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付笔数	支付工程尾款笔数	3 笔	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	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%	实施方案	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实施方案	
	成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	≤14.09 万元	项目预算	
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	实施方案	
	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	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	

170、 (燕大附中) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712227M		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.80	<b>其中: 财政资金</b>	32.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 32.8 万元。其中: 财政资金 32.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于校园内草坪绿化和树木修剪, 水电暖、计算机及办公设备、饮水机和消防设施维护, 学校生活.垃圾运输和环卫站的垃圾处理等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	<p><b>绩效目标</b></p> <p>1.对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪, 对干枯的花进行补种, 对有安全隐患的树木去头, 起到美化校园环境, 降低安全隐患的作用。</p> <p>2.保障学校的生活垃圾运输到制定的场所进行处理垃圾, 垃圾日产日清完成率达到 90%以上, 减少滋生细菌, 保护学生健康, 美化校园环境。</p> <p>3.保障学校校舍、管道、门窗的正常使用, 保障电气设备、网络设备、监控设备的正常使用, 保障师生饮水安全和学校消防设施正常使用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	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 <sup>2</sup>	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	垃圾日产日清完成率	垃圾日产日清完成率	≥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	不超预算	不超预算金额	≤32.8 万元	项目预算	
<b>效益指标</b>	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	
	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	
	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	

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的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	问卷调查



171、(燕大附中)设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712215J		<b>项目名称</b>	(燕大附中)设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.05	<b>其中: 财政资金</b>	116.05	<b>其他资金</b>	
	为满足教育教学需要购置空调 10 万元, 图书 5 万元, 办公家具 5.85 万元, 信息网络构建 87.2 万元, 实验室器材及体育器材 8 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.购置电脑、监控设备、智慧黑板、办公家具等, 满足教育教学的需要。 2.购置 5 万元图书丰富图书馆馆藏, 购置质量合格率达到 100%, 满足教育教学的需要。 3. 购置实验室器材及体育器材, 满足教育教学需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤116.05 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	问卷调查	
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%	问卷调查	

172、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102197		项目名称	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家免学费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算数 2.5 万元。其中财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于贫困学生免学杂费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 对 20 名以上贫困学生进行资助，总金额不超过 2.5 万元。 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	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	≥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	人均成本	支付人均补助不超预算	≤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	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
			人数的比率		值

173、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102170		项目名称	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助市级国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	预算数 3.4 万元。其中财政资金 3.4 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放贫困学生助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
12 月底					100%	
绩效目标	1. 对 28 名以上贫困学生进行资助，总金额不超过 3.4 万元。 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	≥28 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	≥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	人均成本	支付人均补助不超预算	≤3.4 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	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
			人数的比率		值

174、(附中)秦财教(2023)815号2024年学生资助中央国家免学费绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00GEMU10216C		项目名称	(附中)秦财教(2023)815号2024年学生资助中央国家免学费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	预算数1万元。其中财政资金1万元,其他资金0万元,主要用于贫困学生免学杂费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对8名以上贫困学生进行资助,资助总金额不超过1万元。 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	≥8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	≥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	人均成本	支付人均补助不超预算	≤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	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
			人数的比率		值

175、（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助中央国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10215Q		项目名称	（附中）秦财教（2023）815号2024年学生资助中央国家助学金		
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	
	预算数20万元。其中财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于发放贫困学生助学金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 对160名以上贫困学生进行资助，总金额不超过20万元。 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	≥160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	≥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	人均成本	支付人均补助不超预算	≤0.15万元	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	≥95%	调查问卷、目标计划	



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
			人数的比率		值

176、(燕大附中) 2024 年省级普通高中补助资金 (免杂费) 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU101891		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 2024 年省级普通高中补助资金 (免杂费)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中: 财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于贫困学生免学杂费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 对 50 名以上贫困家庭学生进行资助, 资助总额不超过 5 万元。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	

177、（燕大附中）2024年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10188D		<b>项目名称</b>	（燕大附中）2024年省级普通高中补助资金（助学金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算数3万元。其中财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于发放贫困学生助学金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 对25名以上贫困家庭学生进行资助，资助总额不超过3万元。 2. 按文件要求做好资助工作。 3. 及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥25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	≤3万元	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	

178、(燕大附中) 奖励性绩效工资增量绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712217R		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 奖励性绩效工资增量		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中: 财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 200 万元。其中: 财政资金 200 万元, 其他资金 0 万元。主要用于发放单位人员奖励性绩效工资增量部分。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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 200 万元, 发放准确率大于 95% 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤200 万元	项目建议书、预算批复	

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	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	完成	调查问卷
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

179、（燕大附中）秦财教（2022）717号提前下达2023年中央学生资助补助经费（助学金）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10165C		<b>项目名称</b>	（燕大附中）秦财教（2022）717号提前下达2023年中央学生资助补助经费（助学金）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.08	<b>其中：财政资金</b>	4.08	<b>其他资金</b>	
	用于学生助学金发放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对贫困学生进行资助，。资助人数不少于30人。 2.按文件要求做好资助工作。 3.及时做好助学金发放工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥30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	≥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	≤4.08万元	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	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
			人数的比率		值

180、(燕大附中) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712474Q		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.20	<b>其中: 财政资金</b>	12.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 12.2 万元。其中: 财政资金 12.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于购买监控设施等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1. 按标准及时足额完成监控点位增设及购置硬盘 20 块进行扩容, 扩容后存储时长达到 90 天。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	关键点位监控覆盖率	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	



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
					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%	问卷调查

181、(燕大附中) 网络服务费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712225E		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 网络服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.30	<b>其中: 财政资金</b>	20.30	<b>其他资金</b>	
	预算数 20.3 万元。其中: 财政资金 20.3 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付网费、正确云教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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, 网络正常运转率达到 95%以上, 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目的数量	≥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	≤20.3 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	问卷调查	
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	≥95%	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
			生人数的比率		

182、(燕大附中) 校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122210		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 校内助学金和特殊困难补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.20	<b>其中: 财政资金</b>	11.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 11.2 万元。其中: 财政资金 11.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付贫困学生助学金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	≤11.2 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	

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	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

183、(燕大附中) 学生公寓管理劳务费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712220C		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 学生公寓管理劳务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.90	<b>其中: 财政资金</b>	28.90	<b>其他资金</b>	
	预算数 28.9 万元。其中: 财政资金 28.9 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学生公寓劳务费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	≤2 次	实施方案	
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	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	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	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
		教职员工的生命财产安全, 维护良好的校园治安秩序	和安全事故		
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

184、(燕大附中) 助学金区级配套绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122237		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 助学金区级配套		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中: 财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付贫困学生助学金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤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	



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	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

185、(燕大附中) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712224T		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中: 财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	预算资金 10.8 万元。其中: 财政资金 10.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付 3 名保安人员劳务费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	秦教秘书组[2021]4 号 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行) (公治〔2015〕168 号) 中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	秦教秘书组[2021]4 号 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)	

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
					(公治〔2015〕168号) 中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)
	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	秦教秘书组[2021]4号 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)(公治〔2015〕168号) 中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2022)
	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	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、儿童和教职员工的生	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
		命财产安全, 维护良好的校园治安秩序			
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

## 186、(燕大附中) 资料试卷等印刷费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712222K		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 资料试卷等印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中: 财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 18 万元。其中: 财政资金 18 万元, 其他资金 0 万元。主要用于后勤日用等消耗性材料和为学生印刷试卷等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。</p> <p>2.物品、服务验收合格并及时投入使用, 购置质量合格率达到 100%, 全部成本不超出预算。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤18 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	问卷调查	
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	

187、(燕大附中) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712218D		<b>项目名称</b>	(燕大附中) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.75	<b>其中: 财政资金</b>	0.75	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.75 万元, 其中财政资金 0.75 万元, 其他资金 0 万元, 全部用于投保学校教职员工校方责任保险。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照文件要求及时完成 150 名教职工参保工作。 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥150 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	≥90%	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
			(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	≤0.75 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 得归属感，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	问卷调查
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

188、（青少年活动中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712390Q		<b>项目名称</b>	(青少年活动中心)专项业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	98.29	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	98.29
	预算数 98.29 万元。其中：其他来源收入 98.29 万元。培训班收入，为专项公用项目预算提供补充，主要用于综合活动、劳务费、设备购置、维修维护、校园文化建设、劳动基地建设等相关项目的支出。确保培训正常进行。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划及时支付外聘教师劳务费及个税，外聘教师约 30 人。增强教师归属感，促进社会和谐进步。</p> <p>2.及时完成专用教育、教学及活动中相关设备的购置，改善办公设施，提高工作效率。</p> <p>3.完成房屋、水、电、暖、设备、设施、网络、校舍等的日常维修维护工作，保障正常运转，营造良好办公环境。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作项目数	需完成的各项工作项目数量	≥6 项	工作计划	
	数量指标	服务学生人数	参与活动人数	≥100 人	关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见	
	质量指标	验收合格率	验收合格	100%	实施方案	
	时效指标	工作及时完成率	按工作计划完成	100%	实施方案	
	成本指标	不超预算	各项支出合计不超预算金额	≤98.29 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	培训工作正常开展率	培训工作正常开展率	≥95%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学员满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥90%	问卷调查	



189、(青少年活动中心) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712391C		<b>项目名称</b>	(青少年活动中心) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.09	<b>其中: 财政资金</b>	0.09	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.09 万元。其中: 财政资金 0.09 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作, 本年度 17 人</p> <p>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, 每人每年 50 元。</p> <p>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, 满意度达到 90%</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≤17 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	≥95%	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
			(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 =实际获得分数/100 分×100%		
	时效指标	参保完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	100%	实施方案
	成本指标	人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元	项目预算
	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	≤0.09 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	1 年	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	100%有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	100%	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	≥90%	问卷调查

190、（四中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712096J		<b>项目名称</b>	（四中）残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	随班就读残疾生生均公用经费，用于补充办公经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮扶救助 3 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确 2.奖补资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3 人	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号) 关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费	

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
					的通知
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/每人/年	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合	完成	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	实施方案

191、（四中）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120976		<b>项目名称</b>	（四中）跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>	
	按合同要求及时支付食堂二楼改造 1 笔尾款 1.08 万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付食堂二楼改造 1 笔尾款 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%	≥1 笔	合同	
	质量指标	项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.08 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案	

## 192、(四中) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712098R		<b>项目名称</b>	(四中) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.30	<b>其中: 财政资金</b>	1.30	<b>其他资金</b>	
	按合同要求及时支付安装 20 个升降防撞桩尾款 1.3 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付安装 20 个升降防撞桩尾款 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	正常运转的防撞桩数	截至付款日, 尚能正常使用的防撞升降桩数量	20 个	合同	
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.3 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案	
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%	实施方案	

193、（四中）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU100995		<b>项目名称</b>	(四中)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.61	<b>其中：财政资金</b>	3.61	<b>其他资金</b>	
	预算数3.61万元，其中：财政资金3.61万元，主要用于正常办公。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1200人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	3.61万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值



194、（四中）秦财教【2022】774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811548X		<b>项目名称</b>	(四中)秦财教【2022】774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.67	<b>其中：财政资金</b>	13.67	<b>其他资金</b>	
	预算数13.667246万元。其中：财政资金13.667246万元，主要用于正常办公。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1200人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤136672.46元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

195、（四中）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118230		<b>项目名称</b>	（四中）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.95	<b>其中：财政资金</b>	1.95	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校正常公用经费，保障教育教学的正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					50%	100%
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1208人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	1.95万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力与水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

196、（四中）秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118186		<b>项目名称</b>	(四中)秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.95	<b>其中：财政资金</b>	1.95	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校正常公用经费，保障教育教学的正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					50%	100%
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1208人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合格率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	1.95万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力与水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

197、（四中）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10199W		<b>项目名称</b>	（四中）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.28	<b>其中：财政资金</b>	0.28	<b>其他资金</b>	
	预算数：0.276万元。其中：财政资金：0.276万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾生公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意，2760元 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障3名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]742号	
	成本指标	残疾生公用经费	残疾生公用经费	≤920元	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2023]742号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值	

198、（四中）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10201E		<b>项目名称</b>	（四中）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.20	<b>其中：财政资金</b>	21.20	<b>其他资金</b>	
	用于正常办公支出，保障学校正常运转，教育教学顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，212040元 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1268人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

199、（四中）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102022		<b>项目名称</b>	（四中）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.48	<b>其中：财政资金</b>	21.48	<b>其他资金</b>	
	用于正常办公支出，保障学校正常运转，教育教学顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					12月底	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，214780元 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1268人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

200、（四中）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10200T		<b>项目名称</b>	（四中）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	85.23	<b>其中：财政资金</b>	85.23	<b>其他资金</b>	
	用于正常办公支出，以保障义务教育学校教育教学的正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					10%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，852260元 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1268人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 201、（四中）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712095Y		<b>项目名称</b>	（四中）人才公寓住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.31	<b>其中：财政资金</b>	1.31	<b>其他资金</b>	
	支付 7 人住房补贴，增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.合理安排资金使用，保证资金支付进度，支付 7 人住房补贴。 2.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 3.营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案	
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	7 人	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案	
	质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	实施方案	
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2024 年 12 月 31 日前完成	实施方案	
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤1.31 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	有效保障	实施方案	
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常	有效保障	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
		性	运转		
	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 202、(四中) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712100B		<b>项目名称</b>	(四中) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中: 财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	LED 屏 13 万; 购置图书 5 万; 购置课桌椅 7 万					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.购置约 20 m<sup>2</sup> LED 屏并验收合格, 项目成本不超预算。学校图书馆购置图书, 用于用师生借阅, 以达到均衡发展最低标准, 生均 40 册。购置学生课桌椅 200 套</p> <p>2.LED 屏项目验收合格并及时投入使用; 购置图书满足用师生借阅, 增加学生的阅读量; 购置课桌椅满足正常教育教学需要</p> <p>3.LED 屏项目提高了各项活动效果, 在校师生基本满意; 及时完成图书购置工作; 服务于中考等大型考试需要</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥40 册	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	>1200 册	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	LED 屏的面积	购置全彩屏面积	≥20 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准 (冀教基[2011]32 号)、实施方案	
	数量指标	购置课桌椅数量	新增购置课桌椅数量	≥200 套	河北省义务教育学校办学基本标准 (冀教基[2011]32 号)、合同	



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
	质量指标	LED 屏检验合格率	LED 屏购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	实施方案
	质量指标	图书验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购置课桌椅质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	验收、合同
	时效指标	LED 屏项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成项目数与总项目数比值	2024 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	图书购置工作完成时间	计划工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	实施方案
	时效指标	购置课桌椅完成的时间	购置完成时间	2024 年 12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤5 万元	合同
	成本指标	LED 屏总成本	总成本不超预算	≤13 万元	项目预算
	成本指标	课桌椅购置总成本	总成本不超预算	≤7 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	LED 屏政策持续发挥作用期限	持续发挥展示、宣传教育作用	≥6 年	实施方案
	可持续影响指标	课桌椅持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥15 年	实施方案
	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	≥10 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	LED 屏用于学校各项活动的展示、宣传	学校各项活动效果显著提高	有效提高	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
	社会效益指标	图书提升学生阅读能力, 增加阅读量, 优化教学环境, 提升教学能力	提升学生阅读能力, 增加阅读量, 优化教学环境, 提升教学能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	购置课桌椅师生满意度	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
	服务对象满意度指标	购置图书教职工及学生满意度	调查中教职工和学生满意和较满意的数量占调查总教职工和学生人数的比率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	安装 LED 屏师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

## 203、(四中) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124541		<b>项目名称</b>	(四中) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中: 财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于更换金钢网纱窗约 200 个, 150 元/个*200 个=30000 元, 以保障师身安全。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.更换金钢网纱窗约 200 个, 项目成本不超预算。 2.项目验收合格并及时投入使用 3.项目保障了学校师生的安全, 改善了办学条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	更换金刚网纱窗	更换金钢网纱窗数量	≥200 个	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	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成项目数与总项目数比值	2024 年 12 月 31 日前	合同	
	成本指标	每个金钢网纱窗的成本	每个金钢网纱窗的成本	≤150 元	合同	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善办学条件, 保障师生安全	有效保障	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人数的比率	≥95%	调查报告	

204、（四中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712094B		<b>项目名称</b>	(四中) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	为专职保安发放工资，保障校园安全。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	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.安保在岗率100%，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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	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） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案	
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	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（秦教秘书	

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
					组[2021]4号) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	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） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/人	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、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良	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
		好的校园治安秩序			
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人数的比率	≥95%	实施方案

205、（四中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712099D		<b>项目名称</b>	（四中）综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.87	<b>其中：财政资金</b>	4.87	<b>其他资金</b>	
	用于专项活动经费 3 万元，校方责任险 0.57 万元；贫困生校服 1.3 万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.教职工校方责任险按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；专项活动经费按计划安排及时举办各类活动 3 次，参与人次达到 1000 人以上；为 32 名贫困生发放夏、秋、冬季校服</p> <p>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；专项活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；贫困生校服发放贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格</p> <p>3.校方责任险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；专项活动的实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意；贫困生校服的发放有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专项活动参加活动人数	年度内参加活动人数		≥1000 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		105 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

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
					好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	32人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	质量指标	参保人员合规率	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=实际获得分数/100分×100%	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
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	按照教学计划完成各项活动	2024年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2024年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	2024年12月31日	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
				前完成	
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≥3 万元	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元	项目预算
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准 (万元/每人)	405 元/生	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, 进一步增强教职工得归属感, 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	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径、丰富学生课余生活	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径, 丰富学生课余生活	有效提高	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并将相关风险降至可接受水平, 减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥90%	实施方案
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	实施方案

206、（上徐小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124278		<b>项目名称</b>	（上徐小学）残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.2万元，其中财政资金1.2万元，其他资金0万元。用于保障两名残疾生的在校学习生活。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%		
<b>绩效目标</b>	1.保障2名残疾学生在校学习、生活 2.资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生人数	受益残疾人学生数量	2人	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17号)关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知"	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	

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
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付时间	反应残疾生公用经费的及时性	年底完成支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	1.2 万元	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕 17 号)
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	调查问卷

## 207、（上徐小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712426L		<b>项目名称</b>	（上徐小学）电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.50	<b>其中：财政资金</b>	7.50	<b>其他资金</b>	
	预算数：7.5 万元，其中财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。用于保障学校取暖。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.学校供暖面积不低于 982 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 100% 2.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 3.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥982 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案	
	数量指标	供暖时间	学校取暖时间	≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）	

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
			标数/抽查总次数×100%		
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤80 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件	反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教师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
	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中学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

## 208、（上徐小学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124251		<b>项目名称</b>	（上徐小学）跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.45	<b>其中：财政资金</b>	3.45	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校 3 项项目尾款，预计金额为 3.45 万元。预算数：3.45 万元，其中财政资金 3.45 万元，其他资金 0 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 3 项尾款支付，按规定完成支出 2.工程通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算 3.项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。受益对象对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	完成支付的项目数量	3 个	实际需求	
	质量指标	验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	质量指标	达到标准的项目数量	实际达到标准的项目数量	3 个	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	使用年限	最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合同、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	学校建设管理总成本	≤3.45 万元	《政策文件》、合同、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常	完成	《政策文件》、合	

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
			开展		同、目标计划值
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%	满意度调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值

209、（上徐小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10145L		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.78	<b>其中：财政资金</b>	1.78	<b>其他资金</b>	
	预算共计1.78万元，用于教育教学经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。 2.保障学生依法享受义务教育。 3.改善教学条件、保障学生学习生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	1.78万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障学生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育，提高学生入学率	有效保障	《政策文件》、目标计划值	



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的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

210、（上徐小学）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811819R		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.27	<b>其中：财政资金</b>	0.27	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常公用经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转 2.保障学校各项活动资金正常支付 3.资金支付符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤2720元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

211、（上徐小学）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811822C		<b>项目名称</b>	(上徐小学)秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.27	<b>其中：财政资金</b>	0.27	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常办公经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转 2.保障学校各项活动资金正常支付 3.资金支付符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤2720元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效提高	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

212、（上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10228F		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.14	<b>其中：财政资金</b>	0.14	<b>其他资金</b>	
	预算数：0.138万元。其中：财政资金：0.138万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾人公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策规定 3.保障两名残疾生在校学习					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	690元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

213、（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102268		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.03	<b>其中：财政资金</b>	2.03	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.03 万元。其中：财政资金：2.03 万元，其他资金 0 万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 2.03 万元 3.保障学校各项活动顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥166 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



214、（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10227U		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.03	<b>其中：财政资金</b>	2.03	<b>其他资金</b>	
	预算数：2.03万元。其中：财政资金：2.03万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.03万元 3.保障学校活动顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥166人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

215、（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102241		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.12	<b>其中：财政资金</b>	8.12	<b>其他资金</b>	
	预算数：8.118万元。其中：财政资金：8.118万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.118万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥166人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

216、（上徐小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712423R		<b>项目名称</b>	（上徐小学）设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.60	<b>其中：财政资金</b>	5.60	<b>其他资金</b>	
	预算金额 5.6 万元，其中：财政资金 5.6 万元，其他资金 0 万元。用于支付设备购置费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付 2 台多媒体货款 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	多媒体正常运转数量	验收合格日至付款日期间，能够正常使用的多媒体数量	≥2 台	合同及年初工作计划	
	质量指标	电子设备利用率	复核购入的电子设备是否得到有效利用。利用率=（购入设备总数-闲置设备数-报废设备数）/购入设备总数	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	完成采购及时率	按工作计划要求时间内完成设备采购	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	单个多媒体设备成本控制数	≤2.8 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥7 年	《河北省义务教育办	

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
					学基本标准》
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查

217、（上徐小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712421J		<b>项目名称</b>	（上徐小学）维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.50	<b>其中：财政资金</b>	5.50	<b>其他资金</b>	
	用于支付两项工程费用，预计金额为 5.5 万元。预算数：5.5 万元，其中财政资金 5.5 万元，其他资金 0 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成 2 项工程，按计划及时开工、按时完工 2.工程通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算 3.项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。受益对象对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	粉刷校园房屋间数	粉刷校园房屋间数	9 间	实际需求	
	数量指标	楼顶防水房屋建筑面积	实际完成改造的房屋面积	≥1046.73 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值	
	数量指标	需改造的男厕所数量	男厕所小便池改造白钢包裹数量	1 间	实际需求	
	质量指标	验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	计划工作完成时间	学校维修维护完成时间	年底完成支付	《政策文件》、合同、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	维修维护总成本	≤5.5 万元	《政策文件》、合同、目标计划值	

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	可持续影响指标	使用年限	最低使用年限	≥5年	《政策文件》、合同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	完成	《政策文件》、合同、目标计划值
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%	满意度调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值



218、（上徐小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712420Y		<b>项目名称</b>	（上徐小学）幼儿班办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.24	<b>其中：财政资金</b>	0.24	<b>其他资金</b>	
	用于保障幼儿班 19 名幼儿正常就学，支付各项办公用品费用。预算数：0.24 万元，其中财政资金 0.24 万元，其他资金 0 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障幼儿班幼儿 19 名学生正常就学 2.购买物品验收合格，支出不超经费预算 3.保障幼儿园正常运转，教育教学正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿班人数	反映幼儿班办公经费用以保障幼儿的人数	≥19 人	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）、实施方案	
	质量指标	购买物品合格率	反映购入产品符合要求，满足教学需要。	≥95%	实施计划	
	时效指标	活动费用支付及时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	0.24 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园教育教学	完成幼儿园教育教学工作	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
		工作			
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 219、（上徐小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712424D		<b>项目名称</b>	（上徐小学）幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.86	<b>其中：财政资金</b>	0.86	<b>其他资金</b>	
	预算数：0.86 万元，其中财政资金 0.86 万元，其他资金 0 万元。用于支付幼儿班办公经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划补充幼儿办公经费，确保 19 名幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥19 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	0.86 万元	《政策文件》、目标	

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
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	保障幼儿班保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 220、（上徐小学）专职保安费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712419K		<b>项目名称</b>	（上徐小学）专职保安费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2 名保安经费，预计 7.2 万元。预算数：7.2 万元，其中财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保在岗率 100%，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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数	≥2 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） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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，熟练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	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（秦教秘书	

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
			和学校双重管理		组[2021]4号) 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行) (公治〔2015〕168号)
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	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(秦教秘书组[2021]4号) 中小学幼儿园安全防范工作规范(试行) (公治〔2015〕168号)
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	≥90%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	0.3万元/月/人	根据合同依据及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	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	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	安全防范水平,保障广大学生、儿童和教	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	完成	实施方案及年初工作计划

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
		职员工的生命财产安全, 维护良好的校园治安秩序	和安全事故		
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人数的比率	≥95%	满意度调查

## 221、(上徐小学) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124226		<b>项目名称</b>	(上徐小学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.15	<b>其中: 财政资金</b>	1.15	<b>其他资金</b>	
	用于支付学校综合管理专项经费, 预计金额为 1.15 万元。预算数: 1.15 万元, 其中财政资金 1.15 万元, 其他资金 0 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照文件要求及时完成学校 195 名师生各项综合管理专项经费 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, 活动开展有序。 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益人数	受益师生人数	≥195 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	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	无	实施方案及年初工作计划	
	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	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任	



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
			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 =实际获得分数/100 分×100%"		险工作的通知、项目 实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	实施方案及年初工作 计划
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前完成 支付	实施方案及年初工作 计划
	成本指标	综合管理经费成本	总成本不超预算标准	≤1.15 万元	实施方案及年初工作 计划
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元	项目预算及年初工作 计划
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	实施方案及年初工作 计划
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常 开展	实施方案及年初工作 计划
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	实施方案及年初工作 计划

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	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	满意度调查

222、（提前下达）（上徐小学）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10119F		<b>项目名称</b>	（提前下达）（上徐小学）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.58	<b>其中：财政资金</b>	1.58	<b>其他资金</b>	
	预算金额共计 1.78 万元，用于日常教育教学及办公					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动 2.保障教学工作正常开展 3.维持学校正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.58万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 223、(大米河头小学)电取暖费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122114		<b>项目名称</b>	(大米河头小学)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中: 财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中: 财政资金 5 万元, 其他资 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作,保障 924 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃,取暖费不超出预算 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意 3					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学校供暖面积	保障学校供暖面积	924 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]34号)、实施方案	
	数量指标	学校供暖月数	保障学校供暖月数	≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)(18℃),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金	实施方案及年初工作	

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
				支付	计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤100 元/平方米	预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	满意度调查

224、(大米河头小学) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712210G		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.27	<b>其中: 财政资金</b>	19.27	<b>其他资金</b>	
	预算数 19.27 万元。其中: 财政资金 19.27 万元, 其他资金 0 万元。用于学校学校建设管理。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.学校建设管理工程数量 5 个,按合同要求及时支付学校建设管理专项经费 2.实际支付项目款项不超预算金额 19.27 万元 3.项目有助于维护单位信誉与形象, 供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程数量	学校建设管理工程数量	5 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核, 合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项时间	按合同约定时间支付款项	依据合同约定时间按时完成	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤19.27 万元	预算及年初工作计划	
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	合同及年初工作计划	
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	合同及年初工作计划	
	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	完成	合同及年初工作计划	

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	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥90%	满意度调查



225、(大米河头小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811551G		<b>项目名称</b>	(大米河头小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.59	<b>其中:财政资金</b>	0.59	<b>其他资金</b>	
	用于学校办公、教学和活动支出。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	103人	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	(提前下达)秦财教[2022]719号2023	

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
					年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.15 万元	(提前下达) 秦财教[2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	(提前下达) 秦财教[2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	完成	(提前下达) 秦财教[2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

226、（大米河头小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811553P		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.81	<b>其中：财政资金</b>	0.81	<b>其他资金</b>	
	用于学校办公、教学和活动支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	103人	(提前下达) 秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	(提前下达) 秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	(提前下达) 秦财教[2022]719号2023	

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
					年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.15 万元	(提前下达) 秦财教[2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	(提前下达) 秦财教[2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	完成	(提前下达) 秦财教[2022]719 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

227、（大米河头小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10239Y		<b>项目名称</b>	(大米河头小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.74	<b>其中：财政资金</b>	0.74	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过0.738万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤71人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤103.94元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

228、（大米河头小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10240A		<b>项目名称</b>	(大米河头小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.74	<b>其中：财政资金</b>	0.74	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过0.738万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥71人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



229、（大米河头小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10238B		<b>项目名称</b>	(大米河头小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.95	<b>其中：财政资金</b>	2.95	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过2.952万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥71人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	<100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

230、（大米河头小学）秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811856E		<b>项目名称</b>	（大米河头小学）秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.18	<b>其中：财政资金</b>	0.18	<b>其他资金</b>	
	秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金0.175万元，用于办公费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转					
	2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
3.资金支出范围符合相关规定						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	81人	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]309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
					2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤0.18 万元	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	完成	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

## 231、(大米河头小学) 秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118572		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.18	<b>其中: 财政资金</b>	0.18	<b>其他资金</b>	
	秦财教【2023】315号2023城乡义务教育市级补助经费0.175万元, 用于办公费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					6000%	10000%
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		81人	秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费

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
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	<0.18万元	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

232、(大米河头小学) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122095		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于厕所改排污等维修维护项目支付 1 万元, 加强学校维修维护, 消除卫生隐患。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划和合同完成维修维护工作, 维修维护 10 次 2.各项工作及时完成, 实际支出不超出预算 1 万元 3.项目保障教学活动有序进行, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年排维修维护次数	年维修维护次数	≥10 次	《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	验收合格率	每次排污后, 对排污效果进行检查, 检查其是否将储污罐完全排净, 避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%	≥90%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	维修维护时效	维修维护时效	每月一次	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	维修维护预算控制数	实际成本不超预算	≤1 万元	预算及年初工作计划	

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	加强学校环境建设,消除卫生隐患	加强学校环境建设,消除卫生隐患	有效加强	实施方案及年初工作计划
	经济效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案及年初工作计划
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%	满意度调查



## 233、(大米河头小学) 幼儿班办公经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122166		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 幼儿班办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中: 财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 2 万元。其中: 财政资金 2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于幼儿园玩具和玩具柜支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划保障幼儿班设施, 购买玩具 1 套和玩具柜 5 个 2.购入玩具验收合格并即使投入使用, 实际支出不超出预算 2 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿班开设数量	因办公经费得到保障而正常运转的幼儿班数量	≥1 个	实施方案及年初工作计划	
	数量指标	幼儿玩具采购量	儿童玩具能够同时满足多少幼儿使用	≥13 套	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	儿童玩具验收合格率	购入儿童玩具是否满足质量要求	100%	实施方案及年初工作计划	
	数量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	本年度第四季度完成	项目预算及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出不超过预算	≤2 万元	实施方案及年初工作计划	

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	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查

234、(大米河头小学) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712214Y		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.59	<b>其中: 财政资金</b>	0.59	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.59 万元。其中: 财政资金 0.59 万元, 其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照幼儿生均公用经费标准、要求合理使用资金。 2.实际支出不超出 0.59 万元,服务保障幼儿班学生人数 $\geq$ 13 人 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务幼儿园学生人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数	$\geq$ 13 人	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	100%	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	450 元	预算及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出不超预算	按计划支出	预算及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展, 完成幼儿班保育教育	保障工作正常开展, 保障幼儿班保育教育活动顺利开展	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
		活动			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	满意度调查

## 235、(大米河头小学) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712212P		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中: 财政资金 7.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保安配备人数	保安人员人数	2 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) 中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行) (公治 [2015] 168 号)	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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	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	

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
			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		安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168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（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000元/人·月	项目预算及年初工作计划
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	实施方案及年初工作计划

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
	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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥90%	满意度调查

236、(大米河头小学) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712213B		<b>项目名称</b>	(大米河头小学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.10	<b>其中: 财政资金</b>	1.10	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.1 万元。其中: 财政资金 1.1 万元, 其他资金 0 万元。主要用于专项活动经费 1 万元, 教职工校方责任险 0.1 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动 4 次, 参与人次达到 130 人以上 2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥19 人	《河北省教育厅关于做好全省校方责任保险工作的通知》	
	数量指标	服务学生人数	年度内参加活动人数	≥71 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	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	100%	实施方案及年初工作计划	



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
			(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 =实际获得分数/100 分×100%"		
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	按计划要求于 12 月 31 日前完成支付 2.≥120 分钟	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500 元/次	实施方案及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	预算及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	满意度调查

## 237、(沙河小学)电取暖费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120609		<b>项目名称</b>	(沙河小学)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中:财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于取暖期电费支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作,保障522㎡办公用房5个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度 $\geq 21^{\circ}\text{C}$ ,全部取暖费不高于5万元 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数	$\geq 5$ 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	数量指标	保障学校办公供暖面积	保障学校办公供暖面积	522平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)( $18^{\circ}\text{C}$ ),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数 $\times 100\%$	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金	实施方案及年初工作	

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
				支付	计划
	成本指标	单位取暖成本投入	成本投入	≤5 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
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%	满意度调查

## 238、(沙河小学) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120634		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.76	<b>其中: 财政资金</b>	18.76	<b>其他资金</b>	
	用于各项建设工程款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成 7 个校园建设项目, 验收合格并及时投入使用, 完成 18.76 万元工程款支付。 2.确保建设质量符合教学要求和技术标准质量要求, 保障最低 10 年最低使用年限。 3.确保工程及时完工, 保障正常教学秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量	7 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	竣工验收合格率	改造竣工后验收是否符合要求	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	工程完工时间	经费结算及时性	12 月 31 日前	合同及年初工作计划	
	成本指标	项目成本	成本是否超过预算额度	≤18.76 万元	实施方案及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥10 年	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 消除安全隐患, 保护学	完成	实施方案及年初工作	

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
			生人身安全		计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

239、(沙河小学) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811556J		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.02	<b>其中: 财政资金</b>	1.02	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公、教学活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	26%		51%	77%	102%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.02万元	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2022]719号 城乡义务教育省级资金、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2022]719号 城乡义务教育省级资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

## 240、(沙河小学)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811554B		<b>项目名称</b>	(沙河小学)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.02	<b>其中:财政资金</b>	1.02	<b>其他资金</b>	
	用于日常办公、教学活动。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	26%		51%	77%	102%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.02万元	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	



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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2022]774号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2022]774号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

## 241、(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102339		<b>项目名称</b>	(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.05	<b>其中:财政资金</b>	1.05	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过1.045万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥82人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 242、(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10234W		<b>项目名称</b>	(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.05	<b>其中:财政资金</b>	1.05	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过1.045万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥82人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 243、(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10232M		<b>项目名称</b>	(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.18	<b>其中:财政资金</b>	4.18	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过4.182万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥82人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

244、(沙河小学)秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811831L		<b>项目名称</b>	(沙河小学)秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.16	<b>其中:财政资金</b>	0.16	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学支出					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					8%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转					
	2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
3.资金支出范围符合相关规定						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1550元	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值	



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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值
	社会效益指标	加强教师教学能力培养，提高教师水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教【2023】309号省级补助资金、目标指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

245、(沙河小学) 秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118328		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.16	<b>其中: 财政资金</b>	0.16	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					8%	
<b>12月底</b>	16%					
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	92人	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定支付	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1550元	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]315号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]315号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

246、(沙河小学)设备购置费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712064P		<b>项目名称</b>	(沙河小学)设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.37	<b>其中:财政资金</b>	6.37	<b>其他资金</b>	
	用于支付设备购置费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准完成4项设备采购工作,采购支出不超过6.37万元。 2.项目有助于改善学校办学条件,在校师生基本满意 3.按计划完成购置工作,验收合格并及时投入使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	新购复印机台数	新购复印机台数	1台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)	
	数量指标	监控设备数量	新购监控设备台数	2台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)	
	数量指标	录播系统数量	新购教学录播系统套数	1套	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)	
	数量指标	教学交互一体机数量	新购教学交互一体机台数	1台	合同、《河北省义务	

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
					教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
	质量指标	设备验收合格率	依照采购合同对采购的复印机品牌、型号、进行检验	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12月31日前	合同及年初工作计划
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤6.37万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥6年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

247、(沙河小学) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712065B		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.92	<b>其中: 财政资金</b>	8.92	<b>其他资金</b>	
	用于学校各项维修维护费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付 10 次排污费, 2 项维修工程款, 共计 8.92 万元 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象, 供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数	≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知	
	数量指标	出现问题数量	截至付款日, 已改造区域出现问题数量	0 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	合同及年初工作计划	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核, 合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划	

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
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤8.92 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造设备最低使用年限	改造设备最低使用年限	≥10 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	及时支付, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查

248、(沙河小学) 幼儿办公经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712057N		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 幼儿办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障正常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划在 12 月 31 日前, 完成 4 项购置和维修工作, 保障幼儿班办公用品正常使用 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用, 实际支出不超出预算 1 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工作项数	实际完成工作的项数 (购买办公用品, 购买幼儿玩具, 维修幼儿玩具, 活动园地等)	≥4 项	《河北省规范化幼儿园办园条件基本要求》、目标计划值	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤1 万元	实施方案及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展, 完成幼儿班保育教育	保障工作正常开展, 完成幼儿班保育教育活动	完成	实施方案及年初工作计划	



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
		活动			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 249、(沙河小学) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712059X		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.81	<b>其中: 财政资金</b>	0.81	<b>其他资金</b>	
	用于幼儿班日常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按 450 元/人标准, 共计 0.81 万元, 补充幼儿办公经费, 确保 18 个幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出预算 0.81 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数	18 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按找资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	450 元/人	项目预算及年初工作计划	

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	幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进	幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 250、(沙河小学) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712058A		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	用于支付支付 2 名保安工资、保险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保安配备人数	专职保安人员补助人数	2 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》、目标计划值	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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, 熟练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	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》、目标计划值	
	时效指标	经费发放及时率	发放专职保安人员经费及时率	100%	实施方案及年初工作	

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
					计划
	成本指标	保安人员月工资数	专职保安人员月工资数不超相关政策规定	≤3000 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	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	有效提升	实施方案及年初工作计划
	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	有效保证	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

## 251、(沙河小学) 综合治理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120686		<b>项目名称</b>	(沙河小学) 综合治理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.11	<b>其中: 财政资金</b>	1.11	<b>其他资金</b>	
	用于学生教育德育活动以及教职工校方责任险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动 4 次, 参与人次达到 92 人以上, 完成全部教职工参保工作 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥82 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32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
					号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥21 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	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0 次	实施方案及年初工作计划
	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=实际获得分数/100 分×100%	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
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50 人	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成	实施方案及年初工作

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
				支付	计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动, 12月31日前全部完成	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023年12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤1.11万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规, 促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径, 让学生获得幸福感和参与感, 并在活动中提升各种能力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查



252、（太和寨小学）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88115672		<b>项目名称</b>	(太和寨小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.55	<b>其中：财政资金</b>	4.55	<b>其他资金</b>	
	用于采购日常办公用品、教学用品和校园维护等，保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		200%	300%	455%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	408人	秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费	

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
					、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费  、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4.55万元	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费  、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费  、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2022]719号 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费

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
					、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

253、（太和寨小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811565T		<b>项目名称</b>	（太和寨小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.55	<b>其中：财政资金</b>	4.55	<b>其他资金</b>	
	用于采购日常办公用品、教学用品和校园维护等，保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%		200%	300%	455%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	408人	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、目标计划值	

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
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4.55万元	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费 、目标计划值

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

## 254、(太小)电取暖费

## 绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712071Q		<b>项目名称</b>	(太小)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中:财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 13 万元。其中:财政资金 13 万元,其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作,保障取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ 3.保障取暖期教学秩序,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积	$\geq 2574$ 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)( $18^{\circ}\text{C}$ ),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数 $\times 100\%$	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付及时率	12 月底前完成资金支付	100%	实施方案	
	成本指标	成本控制数	成本实际支出金额不超预算金额	$\leq 13$ 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极	有效保障	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
		序.为广大师生营造了良好的学习环境	作用		
	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	实施方案



## 255、(太小) 跨年项目专项经费

## 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120730		<b>项目名称</b>	(太小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.65	<b>其中: 财政资金</b>	8.65	<b>其他资金</b>	
	预算数 8.65 万元。其中: 财政资金 8.65 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付以前年度结转项目费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付工程款项, 实际支出不超出 8.65 万元 2.维修改造面积达到 750 平方米, 较好的维护了学校形象 3.确保改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积	≥750 m <sup>2</sup>	合同及年初工作计划	
	数量指标	需购置的展牌数量	需购置的展牌数量	30 块	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项及时率	按合同约定时间支付款项	100%	合同及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤8.65 万元	合同及年初工作计划	

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	可持续影响指标	最低可使用年限	改造建筑最低使用年限	≥5 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查

256、(太小)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88118520		<b>项目名称</b>	(太小)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.69	<b>其中:财政资金</b>	0.69	<b>其他资金</b>	
	用于学校日常办公用品和教学用品的采购、支付教育教学相关设施设备采购、维修等费用,保证教育教学活动顺利开展。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>12月底</b>	
					69%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	427人	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教	

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
					育（公用经费）省级补助经费
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤0.69 万元	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

257、(太小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811853K		<b>项目名称</b>	(太小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.69	<b>其中: 财政资金</b>	0.69	<b>其他资金</b>	
	用于学校日常办公用品和教学用品的采购、支付教育教学相关设施设备采购、维修等费用, 保证教育教学活动顺利开展。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					69%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	427人	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教	

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
					育市级补助经费、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	6940 元	秦财教[2023]315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

258、(太小) 秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级) 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102364		<b>项目名称</b>	(太小) 秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.28	<b>其中: 财政资金</b>	5.28	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,不超总额 5.277 万元 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	437 人	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]829号 2024年城乡义务教育补助经费(省级)、目标计划值	

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
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735 元/人	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷



259、(太小)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10237P		<b>项目名称</b>	(太小)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.28	<b>其中:财政资金</b>	5.28	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,不超总额5.277万元 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	437人	秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)、目标计划值	

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
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735 元/人	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

260、(太小)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10235G		<b>项目名称</b>	(太小)秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.11	<b>其中:财政资金</b>	21.11	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转,经费使用合规率达到100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,不超总额21.11万元 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	437人	秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央) 、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费(中央) 、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]829号2024年城乡义务教	

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
					育补助经费（中央） 、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735 元/人	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央） 、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央） 、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央） 、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

## 261、(太小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120757		<b>项目名称</b>	(太小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.04	<b>其中: 财政资金</b>	17.04	<b>其他资金</b>	
	预算数 17.04 万元。其中: 财政资金 17.04 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付 2022 年学生课桌椅 1.75 万元, 2024 年学生课桌椅 1.75 万元, 多媒体设备 3.2 万元, 录播教室设备 5 万元, 速印机 2.5 万元, 户外长条凳 0.99 万元, 科学实验仪器 1 万元, 55 寸智能交互一体机 0.85 万元, 合计 17.04 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.需购置设备数量≥137 套, 设备质量合格 2.实际支出不超出 17.04 万元 3.有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	需购置设备数量	≥137 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)、实施方案	
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基[2011]32 号)	
	时效指标	购置完成时间	依据学校计划按时完成采购	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	

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
	成本指标	购置成本	购置成本	≤17.04 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	实施方案及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	满意度调查

## 262、(太小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712076T		<b>项目名称</b>	(太小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.60	<b>其中: 财政资金</b>	3.60	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.6 万元。其中: 财政资金 3.6 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付校园西墙维修及粉刷 1.4 万元, 操场维修 1.2 万元。厕所排污费 1 万元, 合计 3.6 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成修复和新铺设等工作, 验收合格并及时投入使用 2.支出成本不超出 3.6 万元 3.维修维护面积≥335 平方米, 有助于美化教学环境、保障全体师生人身安全、改善教师办公环境, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≥335 m <sup>2</sup>	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《河北省义务教育学	

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
					《校办学基本标准》 (冀教基[2011]32号)、合同、目标计划值
	时效指标	工程竣工时间	工程按计划竣工及时性	12月31日前	合同及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	工程金额是否超过预算额度	≤3.6万元	合同及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	最低可使用年限	改造建筑最低使用年限	≥5年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 促使教育教学工作正常开展	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	满意度调查



## 263、(太小) 幼儿班办公经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712067J		<b>项目名称</b>	(太小) 幼儿班办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中: 财政资金 1 万元, 其他资金 0 万元。主要用于幼儿园日常办公, 丰富幼儿课堂活动和校园生活。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 购入物品的批次数 $\geq 3$ 次, 保障幼儿班正常运转 2. 购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用, 实际支出不超出 1 万元 3. 项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工作项数	年度内学校幼儿班人数实际完成工作的项数 (购买办公用品, 购买幼儿玩教具, 维修幼儿场地及相关设施等)	$\geq 3$ 项	《中小学幼儿园安全管理办法》	
	数量指标	购入物品批次	购入物品的批次数	$\geq 3$ 次	《中小学幼儿园安全管理办法》	
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	及时完成	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算	$\leq 1$ 万元	项目预算及年初工作计划	

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	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	效果良好	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	效果良好	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

264、(太小) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120705		<b>项目名称</b>	(太小) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.21	<b>其中: 财政资金</b>	2.21	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.21 万元。其中: 财政资金 2.21 万元, 其他资金 0 万元。主要用于幼儿班保育、教育活动等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划补充幼儿办公经费, 确保每个幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出 2.21 万元, 服务保障幼儿班学生人数≥49 人 3.保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥49 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿班生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值	
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	

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
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤450元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	有效保障	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

265、(太小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712062G		<b>项目名称</b>	(太小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中: 财政资金 7.2 万元, 主要用于支付专职保安人员费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 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	安保人员执业能力达标率	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	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 (秦教秘书组[2021]5 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	

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
					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]6号）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	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（秦教秘书组[2021]7号）
	成本指标	人均经费标准	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/人	项目预算及年初工作计划
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	提升校园师生安全，创建安全校园环境。	完成	实施方案及年初工作计划
	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	提高专职保安人员收入	效果良好	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

266、(太小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712074K		<b>项目名称</b>	(太小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.47	<b>其中: 财政资金</b>	2.47	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.47 万元。其中: 财政资金 2.47 万元, 其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、支付专项活动经费、审计费等项目支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照文件要求及时完成项目支付工作, 项目涉及人数≥450 人 2.预算不超出 2.47 万元 3.项目保障全体师生合法权益、降低风险, 并带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目涉及人数	项目涉及人数	≥450 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案 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	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案及年初工作计划	

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
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	费用支付时间	费用支付是否及时	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	项目金额不超出政策规定	≤2.47万元	项目预算及年初工作计划
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	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障执行国家政策法规，促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	实施方案及年初工作计划
	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并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	实施方案及年初工作计划
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	≥95%	满意度调查



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
			的比率		

267、（郭小）（提前下达）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10102A		<b>项目名称</b>	（郭小）（提前下达）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.58	<b>其中：财政资金</b>	0.58	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.35 万元。其中：财政资金 2.35 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥166人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤2.35万	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

268、（郭小）（提前下达）秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助经费  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P004687118919		<b>项目名称</b>	（郭小）（提前下达）秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.51	<b>其中：财政资金</b>	0.51	<b>其他资金</b>	
	用于城乡义务教育生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥166人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	≤100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	2.35万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

269、(郭小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712232F		<b>项目名称</b>	(郭小) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中: 财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	用于补充日常办公经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			25%	50%	75%	
<b>绩效目标</b>	1.帮扶救助 1 名残疾学生, 资金发放及时、合规、准确 2.奖补资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12 月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量。优化教	完成	《政策文件》、目标计划值	

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
			育布局		
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	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人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 270、(郭小)电取暖费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712231U		<b>项目名称</b>	(郭小) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中: 财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校办公取暖。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.学校供暖全覆盖, 保供暖期内保障室内温度达标率 100% 2.保障供暖期不低于 5 个月, 为在校师生提供温暖舒适的校园环境 3.保障学校供暖, 为在校师生提供良好的办公学习环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障取暖时间	保障学校取暖时间	≥5 月	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	供暖覆盖率	保障学校取暖面积占办公用房总面积的比重	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998) (18℃), 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	取暖及时率	取暖及时率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	取暖费申请及时率	及时申请取暖费额度	100%	《政策文件》、目标计划值	



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
	成本指标	成本控制数	办公取暖费用	≤13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	完成	《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	师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 271、(郭小) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122308		<b>项目名称</b>	(郭小) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.77	<b>其中: 财政资金</b>	24.77	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校 2018 年学校棚顶防水工程质保金、2020 年篮球场及周边硬化工程尾款、2021 年(本级) 改造维修费用工程尾款、2021 年操场地面硬化尾款、2021 年门前地面修复硬化工程尾款、2023 年塑胶跑道工程尾款、操场东北角地面硬化工程、厕所改造、购置广播设备、购置音响设备。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保改造维修面积不少于 1906 平方米, 并按合同要求及时支付 24.77 万元尾款 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作的基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造厕所面积	改造厕所面积	≥76 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	漏水点位数	截至付款日, 已修复区域中出现漏水情况的点位数	0 个	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≥300 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%, 质保期满支付剩余 5%	≥2 笔	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	地面开裂、塌陷点位数	截至付款日, 已硬化区域中出现开裂、塌陷情况的点位数	0 个	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	广播设备数量	广播设备数量	1 套	《政策文件》、目标	

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
					计划值
	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期 满支付剩余 5%	≥2 笔	《政策文件》、目标 计划值
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≥900 平方米	《政策文件》、目标 计划值
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤630 平方米	《政策文件》、目标 计划值
	数量指标	音响设备购置数量	音响设备购置数量	2 套	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收 合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	后续服务合格率	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商 能否提供后续服务解决问题，根据实际情况 进行评价。若未发生质量问题，本指标视为 满分	100%	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收 合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	质保金支付准确率	复核质保金是否支付至正确的账户，未因汇 款失误造成矛盾纠纷。准确率=正确付款笔 数÷付款总笔数×100%（汇错但及时更正 的，在“正确付款笔数”中按 0.5 次计）	100%	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《政策文件》、目标

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
					计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	广播设备购置费	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.32 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2018 年学校棚顶防水工程质保金	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.17 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	操场东北角地面硬化工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.84 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2021 年门前地面修复硬化工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.59 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2021 年操场地面硬化尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.79 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2023 年塑胶跑道工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤7.2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2020 年篮球场及周边硬化工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.51 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	音响设备购置费	实际支付项目款项不超预算金额	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2021 年（本级）改	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.92 万元	《政策文件》、目标

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
		造维修费用工程尾款			计划值
	成本指标	厕所改造工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤6.43 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	及时支付, 维护单位信誉与形象	及时支付, 维护单位信誉与形象	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	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	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对质保金支付情况的满意程度	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 272、(郭小)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10189J		<b>项目名称</b>	(郭小)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.28	<b>其中:财政资金</b>	0.28	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校日常生均公用经费					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥185人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤2820元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 273、(郭小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10188Y		<b>项目名称</b>	(郭小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.28	<b>其中: 财政资金</b>	0.28	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校日常生均公用经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥185人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤2820元	《政策文件》、目标计划值	



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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

274、(郭小)秦财教(2023)742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10249T		<b>项目名称</b>	(郭小)秦财教(2023)742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.07	<b>其中:财政资金</b>	0.07	<b>其他资金</b>	
	秦财教(2023)742号2024年特殊教育省级补助资金0.07万元,其中:财政拨款0.07万元。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制,涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障1名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	1人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	700元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革,促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

## 275、(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(省级)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10251R		<b>项目名称</b>	(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(省级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.12	<b>其中:财政资金</b>	2.12	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过2.115万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥172人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 276、(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(市级)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00GEMU10252D		项目名称	(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	2.12	其中:财政资金	2.12	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
	2.保障各项资金正常支出,总金额不超过2.115万元					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥172人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 277、(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(中央)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102506		<b>项目名称</b>	(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.46	<b>其中:财政资金</b>	8.46	<b>其他资金</b>	
	用于日常教育教学					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过8.462万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥172人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值



## 278、(郭小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712234N		<b>项目名称</b>	(郭小) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于购置监控设备					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准进行 1 套设备采购和配置, 改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件, 提高学习效率。 3. 改善学校办学条件, 提高办学水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	监控设备数量	监控设备数量	1 套	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	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	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的	≥95%	目标计划值、调查问	

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
			比率		卷

## 279、(郭小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122333		<b>项目名称</b>	(郭小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.95	<b>其中: 财政资金</b>	22.95	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校操场围墙维修及粉刷 2.3 万元、厕所排污费 1 万元、大门柱维修 0.9 万元、电路维修 6 万元、教室粉刷 2.1 万元、篮球场硅 PU9.5 万元、院墙维修 1.15 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.改善学校办学条件, 保障校园教职工及学生人身安全, 促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求, 改造维修长度不少于 173.9 米。</p> <p>3. 确保工程在 12 月 31 日前完工, 保障正常教学秩序。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造维修及粉刷长度	改造维修及粉刷长度	≥111 米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	改造维修长度	改造维修长度	≥12.6 米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数	≥12 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	数量指标	电路维修次数	电路维修次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	教室粉刷面积	教室粉刷面积	≥266.7 平方米	《政策文件》、目标	

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
					计划值
	数量指标	改造维修长度	改造维修长度	≥50.3 米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	篮球场修缮面积	篮球场硅 PU 面层面积	≥639.84 m <sup>2</sup>	《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	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	排污验收合格率	每次排污后, 对排污效果进行检查, 检查其是否将储污罐完全排净, 避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%	≥90%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	时效指标	工程完工时间	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	排污及时时间	厕所排污时间	每月一次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	成本指标	厕所排污费	决算金额是否超过预算额度	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值

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
	成本指标	篮球场硅 PU 维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤9.5 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	院墙维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤1.15 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	大门柱维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤0.9 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教室粉刷维护费	决算金额是否超过预算额度	≤2.1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	操场围墙维修及粉刷维护费	决算金额是否超过预算额度	≤2.3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	电路维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤6 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，满足教学需要	有效改善	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

## 280、(郭小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712235A		<b>项目名称</b>	(郭小) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中: 财政资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校加装护墙板结算					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.改善学校办学条件, 保障校园教职工及学生人身安全, 促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保(郭小) 加装护墙板工程项目质量符合教学要求, 加装面积不少于 59.54 平方米, 技术标准质量要求。</p> <p>3. 确保工程及时完工, 保障正常教学秩序。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	护墙板面积	加装护墙板面积	≥59.54 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	工程完工时间	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤1.4 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 满足教学需要	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的	≥95%	目标计划值、调查问	

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
			比率		卷

281、(郭小) 幼儿班办公经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712239Q		<b>项目名称</b>	(郭小) 幼儿班办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿班日常办公。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划通过购买幼儿活动物品等保障 36 名幼儿的教育教学活动正常开展 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并投入使用, 实际支出不超出预算 1 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	36 人	河北省义务教育学校办学基本标准(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	100%	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	1 万元	项目预算及年初工作计划	



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	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	有效保障	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	保障幼儿班保育教育活动顺利开展	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 282、(郭小) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712243Y		<b>项目名称</b>	(郭小) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.62	<b>其中: 财政资金</b>	1.62	<b>其他资金</b>	
	主要用于幼儿班活动经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划补充幼儿办公经费, 确保 36 名幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出预算 1.62 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	36 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤1.62 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	符合	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育	《政策文件》、目标计划值	

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
		活动		活动顺利开展	计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中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

283、(郭小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122456		<b>项目名称</b>	(郭小) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中: 财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	主要用于支付专职保安人员费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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.安保在岗率 100%, 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤0.3 万/月/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	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	《政策文件》、目标计划值	

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的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

284、(郭小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712237H		<b>项目名称</b>	(郭小) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中: 财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校举办德育教学专项活动和缴纳教职工校方责任险。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划及时举办各类活动、完成 39 名教职工的参保工作 2.未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算 1.2 万元 3.在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥39 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	
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥172 人	《政策文件》、目标计划值	

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
	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=实际获得分数/100 分×100%	100 确认参加保险人员为本单位人员	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项活动按计划完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保险金额	校方责任险保险金额	0.2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	专项活动经费	反应决算金额是否超过预算额度	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规，促进学校教育教	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值

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
		学发展的探索与更新			
	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力	完成	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	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%	调查问卷、目标计划值



285、(长不老口小学) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712290F		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.02	<b>其中: 财政资金</b>	17.02	<b>其他资金</b>	
	预算数 17.02 万元。其中: 财政资金 17.02 万元, 主要用于支付 2021-2022 年项目尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成校园建设 6 项尾款支付工作合计 17.02 万元, 验收合格并及时投入使用 2.确保建设质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工, 保障正常教学秩序。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量	6 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	竣工验收合格率	改造竣工后验收是否符合要求	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	工程完工时间	经费结算及时性	12 月 31 日前	合同及年初工作计划	
	成本指标	项目成本	成本是否超过预算额度	≤17.02 万元	实施方案及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	≥10 年	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 消除安全隐患, 保护学	完成	实施方案及年初工作	

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
			生人身安全		计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

286、（长不老口小学）残疾人公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120801		<b>项目名称</b>	（长不老口小学）残疾人公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.6 万元。其中：财政资金 0.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于残疾人公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展 2.保障在校残疾人 1 人，残疾经费 0.6 万元每人。 3.改善教学条件、保障残疾人学习生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	经费补助人数	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放到位率	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	
	质量指标	经费使用合规率	残疾人公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成残疾人公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均残疾人公用经费标准	残疾人公用经费标准 0.6（万元/每人）	0.6 万元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾人学习生活	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	保障残疾人享受义务	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾人入	有效保障	政策文件》、目标计	

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
		教育	学率		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人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 287、(长不老口小学)电取暖费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712077E		<b>项目名称</b>	(长不老口小学)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中:财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数5万元。其中:财政资金5元,其他资金0万元。主要用于支付办公取暖经费。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校取暖季正常取暖所需经费5万元 2.为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境 3.打造校园清洁、绿色的取暖环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务在校学生人数	服务在校学生人数	≥166人	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号),计划目标值	
	数量指标	学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积	≥1078.17平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]33号),计划目标值	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	计划目标值	
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金	《河北省义务教育学	

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
				支付	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基[2011]32号)
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤5万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	有效保障	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基[2011]32号)
	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基[2011]32号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基[2011]32号)

## 288、(长不老口小学) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712293A		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.92	<b>其中: 财政资金</b>	0.92	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.92 万元。其中: 财政资金 0.92 万元, 主要用于支付铺设荷兰砖尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付幼儿班门前、操场周边铺荷兰砖工程尾款 0.92 万元 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程完工比率	各项工程完工比率	100%	合同及年初工作计划	
	数量指标	出现质量问题的荷兰砖数	截至付款日, 已铺设方砖出现开裂、塌陷、掉渣等情况的点位数	0 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核, 合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	工程完工时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.92 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目实施可使用年限	项目实施可使用年限	≥5 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》 (冀教基[2011]34	

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
					号), 计划目标值
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查



289、（长不老口小学）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811558R		<b>项目名称</b>	(长不老口小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.48	<b>其中：财政资金</b>	1.48	<b>其他资金</b>	
	用于学校正常运转和教学活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	37%		74%	111%	148%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	133人	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.48万元	秦财教[2022]719号城乡义务教育省级资金、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2022]719号 城乡义务教育省级资金、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2022]719号 城乡义务教育省级资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

290、（长不老口小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88115576		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.48	<b>其中：财政资金</b>	1.48	<b>其他资金</b>	
	用于学校正常运转和教学活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	37%		74%	111%	148%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	133人	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1.48万元	秦财教[2022]774号城乡义务教育市级资金、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2022]774号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2022]774号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

291、（长不老口小学）秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811808A		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				23%	23%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支撑人数	义务教育阶段学生人数	133人	秦财教[2023]309号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]309号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	时效指标	资金支付及时性	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]309号城乡义务教育省级资金、目标计划值	
	成本指标	成本控制	不超预算	≤0.23万元	秦财教[2023]309号城乡义务教育省级资金、目标计划值	

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	保障办公场所正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]309号 城乡义务教育省级资金、目标计划值
	社会效益指标	提高从业人员素质	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]309号 城乡义务教育省级资金、目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

## 292、（长不老口小学）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811809X		<b>项目名称</b>	(长不老口小学)秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.23	<b>其中：财政资金</b>	0.23	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				23%	23%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.资金支出范围符合相关规定 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支撑人数	义务教育阶段学生人数	133人	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	时效指标	资金支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	
	成本指标	成本控制	不超预算	≤0.23万元	秦财教[2023]315号城乡义务教育市级资金、目标计划值	

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	保障办公场所正常运转	保障学校正常运转	完成	秦财教[2023]315号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	加强教师教学能力培养，提高教师水平	完成	秦财教[2023]315号 城乡义务教育市级资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷



## 293、（长不老口小学）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712470A		<b>项目名称</b>	（长不老口小学）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.07	<b>其中：财政资金</b>	0.07	<b>其他资金</b>	
	预算数：0.07万元。其中：财政资金：0.07万元，其他资金0万元，主要用于学校残疾生公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障1名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	1人	秦财教[2023]742号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2023]742号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2023]742号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	700元/人	秦财教[2023]742号	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742号	
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

294、(长不老口小学) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712472H		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.51	<b>其中: 财政资金</b>	1.51	<b>其他资金</b>	
	预算数: 1.513万元。其中: 财政资金: 1.513万元, 其他资金 0万元, 主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动, 保障学校正常运转, 保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 1.513万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥82人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	≥95%	调查问卷、目标计划值

295、（长不老口小学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124735		<b>项目名称</b>	(长不老口小学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.51	<b>其中：财政资金</b>	1.51	<b>其他资金</b>	
	预算数：1.513万元。其中：财政资金：1.513万元，其他资金0万元，主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.513万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥133人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	≥95%	调查问卷、目标计划值

296、(长不老口小学) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712471X		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 秦财教(2023) 829号 2024年城乡义务教育中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.05	<b>其中: 财政资金</b>	6.05	<b>其他资金</b>	
	预算数: 6.052万元。其中: 财政资金: 6.052万元, 其他资金 0万元, 主要用于学校生均公用经费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动, 保障学校正常运转, 保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 6.052万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥133人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 297、(长不老口小学) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712300X		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.90	<b>其中: 财政资金</b>	10.90	<b>其他资金</b>	
	预算数 10.9 万元。其中: 财政资金 10.9 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付学生课桌椅、多媒体设备、补充监控点位等费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按标准采购桌椅 65 套等, 合计 10.9 万元改善学校教育教学资源设备配备条件。</p> <p>2.项目有助于改善学校办学条件, 在校师生基本满意</p> <p>3.按计划完成购置工作, 验收合格并及时投入使用</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生课桌椅购置数量	需购置学生课桌椅数量	65 套	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	数量指标	室内视频图像存储时间	扩容后室内监控视频可存储时间	≥30 天	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	



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
	数量指标	室外视频图像存储时间	扩容后室外监控视频可存储时间	≥90 天	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 29315-2023)、实施方案
	数量指标	需购置多媒体设备数量	需购置多媒体设备数量	2 台	合同、《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	设备验收合格率	依照采购合同对采购的复印机品牌、型号、进行检验	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日前	合同及年初工作计划
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤10.9 万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)
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	≥6 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	完成	实施方案及年初工作计划

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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 298、(长不老口小学) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712301H		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中: 财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 6 万元。其中: 财政资金 6 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付屋顶防水 5 万元, 厕所排污 1 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时支付维修维护工程款 6 万元 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.年厕所排污次数不少于十次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数	≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知	
	数量指标	出现问题数量	截至付款日, 已改造区域出现问题数量	0 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	合同及年初工作计划	
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核, 合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划	

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
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤6 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	改造设备最低使用年限	改造设备最低使用年限	≥10 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	及时支付, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查

## 299、(长不老口小学) 幼儿班办公经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120782		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 幼儿班办公经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中: 财政资金 1 万元, 其他资金 0 万元。用于幼儿班教育教学工作顺利开展, 改善幼儿班教学环境, 共计资金 1 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
	<b>绩效目标</b>					
1.按计划通过购买幼儿活动物品及日常办公等保障幼儿班正常运转 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用, 实际支出不超出预算 1 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境, 在校师生基本满意						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工作项数	实际完成工作的项数 (购买幼儿活动物品及日常办公等)	≥2 项	中小学幼儿班安全管理办法	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际成本不超预算	≤1 万元	项目预算及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展,	保障工作正常开展, 保障幼儿班保育教育活	完成	《政策文件》、目标	

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
		完成幼儿班保育教育活动	动顺利开展		计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

### 300、（长不老口小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712079M		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 幼儿生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.99	<b>其中：财政资金</b>	0.99	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.99 万元。其中：财政资金 0.99 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出预算 0.99 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥22 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿班生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	支出不超年初预算	450 元/人	项目预算及年初工作计划	

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	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	提升学校教学环境	提升学校教学环境	效果良好	目标计划值及年初工作计划
	社会效益指标	保证幼儿健康成长	保证幼儿健康成长	效果良好	目标计划值及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



### 301、（长不老口小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120828		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付学校专职保安工资保险费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位，合计金额 7.2 万元 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	≥2 人	中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）、中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）、中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-	

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
					2022)
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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，熟练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	100%	中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）、中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000元/人	项目预算及年初工作计划
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	实施方案及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

### 302、(长不老口小学) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712297Q		<b>项目名称</b>	(长不老口小学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.19	<b>其中: 财政资金</b>	1.19	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.19 万元。其中: 财政资金 1.19 万元。专项活动经费 1 万元, 教职工校方责任险 50 元/人, 教职工共计 20 人, 0.1 万元, 贫困生校服 0.09 万元, 共计 1.19 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动 4 次, 参与人次达到 133 人以上, 完成全部教职工参保工作, 完成贫困生校服购买工作。</p> <p>2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算</p> <p>3.项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥133 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥20 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	

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
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	资助贫困生人数	年度内学校贫困生人数	2 人	《河北省义务教育学校办学基本标准冀教基 2011 32 号》、目标计划值
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50 人	实施方案及年初工作计划
	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	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
			(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 =实际获得分数/100 分×100%		
	质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0 次	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动, 12 月 31 日前 全部完成	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成 支付	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 12 月 31 日 前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤1.19 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规, 促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径, 让学生获得幸福感和参与感, 并在活动中提升各种能力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查

### 303、（北杨小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121545		<b>项目名称</b>	（北杨小学）电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作，保障 700 m <sup>2</sup> 办公用房取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	≥152 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案	
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	700 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]34号）、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）	
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金	实施方案及年初工作	

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
				支付	计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤100元/平方米	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障供暖水平	保障师生正常取暖	完成	实施方案及年初工作计划
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	满意度调查

## 304、(北杨小学) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712150N		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.10	<b>其中: 财政资金</b>	14.10	<b>其他资金</b>	
	预算数 14.1 万元。其中: 财政资金 14.1 万元, 其他资金 0 万元。用于 21 年、22 年、23 年所有工程项目尾款的支付, 保障校园环境设施安全、稳定。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 500 平方米的地面硬化、90 平方米的板房建设和 48 平方米的卫生厕所建设等, 按合同要求及时支付各项工程尾款。 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目既有效改善学校的教育教学环境, 又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程项目支付完成数	检查各项工程是否符合实际、安全耐用、管护运行机制健全等要求	6 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	实际完成工程量 100%得满分, 未按计划完成, 酌情扣分	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	款项支付时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤14.1 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境	改善校园环境	比上年提升	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况	≥95%	满意度调查	



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
			的满意程度		

## 305、（北杨小学）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ88115401		<b>项目名称</b>	(北杨小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.74	<b>其中：财政资金</b>	1.74	<b>其他资金</b>	
	用于学校正常运转和教育教学活动等办公费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 306、（北杨小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811539M		<b>项目名称</b>	(北杨小学)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.39	<b>其中：财政资金</b>	1.39	<b>其他资金</b>	
	用于学校正常运转和教育教学活动办公费支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		70%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

307、（北杨小学）秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P004687119056		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.27	<b>其中：财政资金</b>	0.27	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公用品，及保障日常教育教学工作正常运转的经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

308、（北杨小学）秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00468711906R		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.27	<b>其中：财政资金</b>	0.27	<b>其他资金</b>	
	用于购置办公用品，及保障教育教学工作正常运转的经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100 %	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤735元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%	调查问卷、目标计划	



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
		接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		值

309、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10244Q		<b>项目名称</b>	（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.23	<b>其中：财政资金</b>	2.23	<b>其他资金</b>	
	预算数：2.226万元，其中：财政资金2.226万元，其他资金0元。主要用于学校日常办公。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
	<b>绩效目标</b> 1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.226万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥164人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤136元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

310、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10245C		<b>项目名称</b>	（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.23	<b>其中：财政资金</b>	2.23	<b>其他资金</b>	
	预算数：2.226万元，其中：财政资金2.226万元，其他资金0元。主要用于学校日常办公。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.226万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥164人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤136元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

311、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10241X		<b>项目名称</b>	（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.91	<b>其中：财政资金</b>	8.91	<b>其他资金</b>	
	预算数：8.905万元，其中：财政资金8.905万元，其他资金0元。主要用于学校日常办公。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.905万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥164人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤543元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 312、(北杨小学)设备购置费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712162R		<b>项目名称</b>	(北杨小学)设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中:财政资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.4 万元。其中:财政资金 1.4 万元,其他资金 0 万元。主要用于改善学生学习环境,促进学生身心健康成长,需购进学生课桌椅 40 套,每套 350 元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.根据 2024 年招生人数及桌椅破损更新情况,需购置 40 套学生桌椅,每套 350 元,合计 1.4 万元。</p> <p>2.课桌椅购置成本不超出预算</p> <p>3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	需购置学生课桌椅数量	40 套	《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	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)	
	时效指标	完成采购时间	依据学校计划按时完成学生课桌椅采购	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置单位成本	≤350 元/套	项目预算及年初工作计划	



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	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	提升办学条件	改善学生学习的配套设施, 提高办学水平和学生幸福感	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	满意度调查

## 313、（北杨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712165L		<b>项目名称</b>	（北杨小学）维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.50	<b>其中：财政资金</b>	12.50	<b>其他资金</b>	
	预算数 12.5 万元。其中：财政资金 12.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校地面硬化、取暖设备维修及厕所日常排污工程款。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.保障年度内厕所污物抽排；取暖设施维修后，取暖器内室内温度达到 16℃以上；学生活动场地硬化 1000 平方米以上。</p> <p>2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷</p> <p>3.项目既有利于改善学校的教育教学环境，又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量	≥3 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤12.5 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮最低使用年限	修缮最低使用年限	≥8 年	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	实施方案及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查	

314、(北杨小学) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687121570		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中: 财政资金 7.2 万元, 其他资金 0 万元。主要用于专职保安劳务费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人数	专职保安人数	2 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	安保人员执业能力达标率	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	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 (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	

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
					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）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000元/人·月	项目预算及年初工作计划
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	实施方案及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

### 315、（北杨小学） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712160J		<b>项目名称</b>	(北杨小学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.12	<b>其中：财政 资金</b>	1.12	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.12 万元。其中：财政资金 1.12 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出及为学校缴纳教职工校方责任险。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 150 人以上。 2.保障教职工合法权益。增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 3.项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥150 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≥23 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	

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
					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=实际获得分数/100 分×100%	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
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	教职工校方责任险单价	教职工校方责任险单价	50 人/元	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	实施方案及年初工作计划

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
		途径			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 316、(药小) 跨年 项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712229W		<b>项目名称</b>	(药小) 跨年 项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中: 财政资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	主要用于学校 2021 年 (本级) 改造维修费用工程尾款结算。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.改善学校办学条件, 保障校园教职工及学生人身安全, 促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保 2021 年 (本级) 改造维修费用工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求, 改造维修面积不超 1254.3 平方米。</p> <p>3.确保工程及时支付尾款 3.2 万元, 保障正常教学秩序。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤1254.3 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值	
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、合同、目标计划值	
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤3.2 万元	《政策文件》、合同、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年	改造维修最低使用年限	≥5 年	《政策文件》、合	



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
		限			同、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

### 317、（深河中学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712386J		<b>项目名称</b>	（深河中学）残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.8 万元。其中：财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮扶救助 3 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确 2.奖补资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6（万元/每人）	0.6 万元/每人/年	《政策文件》、目标	

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
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

318、(深河中学)电取暖费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123876		<b>项目名称</b>	(深河中学)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中:财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 16 万元。其中:财政资金 16 万元,主要用于支付学校冬季办公取暖电费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.学校供暖面积不低于 4000 平方米,保供暖期内保障室内温度达标率 100% 2.保障供暖期不低于 5 个月,为在校师生提供温暖舒适的校园环境 3.保障学校供暖,为在校师生提供良好的办公学习环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥4000 平方米	《政策文件》、目标计划值 河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	数量指标	供暖时间	学校取暖时间	≥5 个月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998) (18℃), 根据抽查得出结论。达标率=达	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	

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
			标数/抽查总次数×100%		
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤45 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件	反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师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

### 319、（深河中学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123999		<b>项目名称</b>	(深河中学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.91	<b>其中：财政资金</b>	27.91	<b>其他资金</b>	
	预算数 27.91 万元。其中：财政资金 27.91 万元，其他资金 0 万元。主要用于教学楼顶部 845 平米，铺设防水材料；用于支付防撞升降桩安装工程尾款；用于支付 2021 年学生广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修尾款；用于支付 2021 年移动板房教室尾款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			95%	95%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按合同约定完成教学楼顶部防水工程 845 平米，保障学校正常教学活动的进行；按合同要求及时支付安装 10 个升降防撞桩尾款、支付广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修尾款、及时支付移动板房教室尾款；</p> <p>2. 防水工程验收合格，成本不超年初预算；款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷</p> <p>3.通过项目实施，改善学校办学条件，能够令学校师生满意。项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成支付的项目数量	截至年末，广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修、防水、防撞柱、板房六个项目是否全部完成支付	≥6 完成支付的项目数量	截至年末，广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修、防水、防撞柱、板房六个项目是否全部完成支付	
	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%	≥2 尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%	

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
	数量指标	工程完成率	相关工程任务完成率	100 工程完成率	相关工程任务完成率
	数量指标	需修补防水面积	反映教学楼顶部修补防水的面积	≥845 需修补防水面积	反映教学楼顶部修补防水的面积
	数量指标	正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量	≥10 正常运转的防撞桩数	截至付款日，尚能正常使用的防撞升降桩数量
	质量指标	验收合格率	反映教学楼防水符合相关标准，符合验收条件。	≥98 验收合格率	反映教学楼防水符合相关标准，符合验收条件。
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100 建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0 质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况
	时效指标	款项支付时间	按合同约定时间支付款项	款项支付时间	按合同约定时间支付款项
	时效指标	工程竣工时间	反映工程完工情况，教学楼防水工程按合同约定及时完工	工程竣工时间	反映工程完工情况，教学楼防水工程按合同约定及时完工
	成本指标	成本控制数	反映工程建设的实际成本，工程成本不超过	≤27.91 成本控制数	反映工程建设的实际

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
			年初预算		成本，工程成本不超过年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥5 持续发挥作用的期限	预计最低使用年限
	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象
	社会效益指标	提高学校安全保障水平及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	提高学校安全保障水平及时支付尾款，维护单位信誉与形象	及时支付尾款，维护单位信誉与形象
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展
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 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



320、（深河中学）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811837A		<b>项目名称</b>	(深河中学) 秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.99	<b>其中：财政资金</b>	0.99	<b>其他资金</b>	
	"保障义务教育阶段学校正常运转;保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥581 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	

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
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	9880 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 321、(深河中学)秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811838X		<b>项目名称</b>	(深河中学)秦财教【2023】315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.99	<b>其中:财政资金</b>	0.99	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转;保证义务教育阶段学校完成581名学生教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成581名学生教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥581人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	9880元	《政策文件》、目标计划值	

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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

322、(深河中学)秦财教(2023)742号2024年特殊教育中央和省级补助资金绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10271H		<b>项目名称</b>	(深河中学)秦财教(2023)742号2024年特殊教育中央和省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.21	<b>其中:财政资金</b>	0.21	<b>其他资金</b>	
	保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动,保障义务教育阶段3名特殊学生所需设施、设备正常使用					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段3名特殊学生所需设施、设备正常使用 2.保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数	≥3人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≤690元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

323、（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10269J		<b>项目名称</b>	（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.78	<b>其中：财政资金</b>	9.78	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转，保障610名学生教学；保障义务教育阶段学校正常运转，保障610名学生教学					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障610名学生教学 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤610人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤160.35元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



324、（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10270X		<b>项目名称</b>	（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.64	<b>其中：财政资金</b>	9.64	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段学校正常运转；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障610名学生教学活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			25%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障610名学生教学活动 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤610人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

325、(深河中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031124P00GEMU10268Y		项目名称	(深河中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
预算规模及资金用途	预算数	38.89	其中:财政资金	38.89	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转,保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障610名学生正常教学					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
资金支出计划(%)					12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障610名学生正常教学  3.资金支出范围符合相关规定					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤610人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤637.46元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 326、(深河中学)人才公寓住房补贴绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712378X		<b>项目名称</b>	(深河中学)人才公寓住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中:财政资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.2 万元。其中:财政资金 0.2 万元,其他资金 0 万元。主要用于支付教职工人才公寓住房补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.合理安排资金使用,保证资金支付进度。12 月底之前完成支付</p> <p>2.享受住房补贴人数 1 人,增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性。</p> <p>3.营造良好人才发展环境,发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受住房补贴人数	享受住房补贴人数	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补贴发放准确率	享受住房补贴满足标准	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补贴发放及时率	工作计划时点前完成	2023 年 12 月 31 日前	目标计划值	
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.2 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴,提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴, 进一步增强教职工归属感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定, 保障教学的正常运转	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	教师满意度	调查中教职工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

## 327、(深河中学) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712377A		<b>项目名称</b>	(深河中学) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中: 财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 3 万元。其中: 财政资金 3 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付复印机费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.按标准进行设备采购和配置, 购置复印机 1 台, 改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善办学条件, 提高办学水平, 最低使用年限 6 年。 3. 改善教师办公条件, 提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	复印机购置数量	复印机购置数量	1 套	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值	
	质量指标	复印机购置合格率	复印机购置合格率	100%	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值	
	时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成设备采购	10 月底前完成采购安装	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值	
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	《河北省义务教育办学基本标准》、目标	

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
					计划值
	成本指标	复印机购置成本	复印机购置购置总成本	≤3 万元	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
效益指标	可持续影响指标	复印机最低使用年限	复印机最低使用年限	≥6 年	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《河北省义务教育办学基本标准》。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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	95%	调查问卷、目标计划值



328、(深河中学) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122289		<b>项目名称</b>	(深河中学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中: 财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.4 万元。其中: 财政资金 2.4 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付维修维护					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.按合同约定完成屋顶喷漆 220 平米和楼梯踏步 70 米维修维护, 保障学校正常教学活动的进行 2.2.维修维护验收合格, 成本不超年初预算 2.4 万元 3.3.通过项目实施, 改善学校办学条件, 能够令学校师生满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	修建楼梯长度	修建楼梯长度	≥70 米	合同及年初工作计划	
	数量指标	屋顶喷漆面积	屋顶喷漆面积	≥220 平方米	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程款支付准确率	是否支付至正确的账户, 未因汇款失误造成矛盾纠纷。准确率=正确付款笔数÷付款总笔数×100% (汇错但及时更正的, 在“正确付款笔数”中按 0.5 次计)	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	款项支付时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤2.4 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 促使教育教学工作正常开展	完成	合同及年初工作计划	
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	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
			生		值

## 329、(深河中学) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712385Y		<b>项目名称</b>	(深河中学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中: 财政资金 7.2 万元, 主要用于支付专职保安人员费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.2 名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位</p> <p>2.安保在岗率 100%, 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理</p> <p>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</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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	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 (秦教秘书组[2021]4 号)	
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	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 (秦教秘书	

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
					组[2021]4号)
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/人/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	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、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
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人数的比率	≥95%	调查问卷

### 330、（深河中学） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712383P		<b>项目名称</b>	(深河中学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.66	<b>其中：财政 资金</b>	2.66	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.66 万元。其中：财政资金 2.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校综合管理专项等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动 8 次，参与人次达到 610 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；为 4 名贫困生发放夏、秋、冬季校服</p> <p>2. 活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；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；贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格</p> <p>3. 项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意；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；项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	92 人	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	每名贫困生每年领用的校服数量	每名贫困生领用的校服数量	3 套	《政策文件》、目标计划值	

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
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥610 人	《政策文件》、目标计划值
	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
	质量指标	参保人员合规率	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 = 实际获得分数/100 分×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	合同
	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%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项活动完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标

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
					计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50元	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（万元/每人）	≤0.05万元/每人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障学校教育教学活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值

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
	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
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	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	学生满意度	调查中中学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
	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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值



331、（提前下达）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10083K		<b>项目名称</b>	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.35	<b>其中：财政资金</b>	6.35	<b>其他资金</b>	
	预算数 8.23 万元。其中：财政资金 8.23 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障义务教育阶段学校正常运转，保障 573 名学生教学活动；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		50%	62%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障 573 名学生教学活动 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥573 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	8.23 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

332、（提前下达）秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811560Q		<b>项目名称</b>	(提前下达)秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.23	<b>其中：财政资金</b>	8.23	<b>其他资金</b>	
	预算数 8.23 万元，其中：财政资金 8.23 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校教育教学活动等方面的支出，保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥581 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	8.23 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 333、（上徐各庄中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123438		<b>项目名称</b>	（上徐各庄中学）电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校冬季办公取暖					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		50%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.及时完成相关工作，保障 200 m<sup>2</sup>办公用房取暖季正常供暖</p> <p>2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算</p> <p>3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学校取暖面积	保障学校办公取暖面积	≥200 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	室温达标率	保障学校取暖期日常温度达到规定标准	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准	
	时效指标	支付取暖费及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤25 元/平方米	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件，为在校师生提供良好的办	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	比上年提升	《政策文件》、目标计划值	

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
		公学习环境			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 334、（上徐各庄中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712342L		<b>项目名称</b>	（上徐各庄中学）综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.47	<b>其中：财政资金</b>	0.47	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.47 万元。其中：财政资金 0.47 万元，其他资金 0 万元。0.12 万元主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。0.35 万元，用于学校学校日常办公、设备正常运转的电费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照文件要求及时完成全部教职工 23 人参保工作;保证学校电力供应，维持设备正常运转 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;及时交纳电费，电费成本控制在预算内 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;保障学校教学活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥23 人	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	数量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备正常运转率	保证全部设备正常运转	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳电费比率	≥90%	《政策文件》、目标计划值	

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
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	及时按政策或者合同规定时间及时完按政策或者合同规定时间及时完成参保成参保	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	日常办公经费	学校学校日常办公、设备正常运转的电费支出	≤0.35 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	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	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教职工满意度	对学校满意和较满意的教职工占全校总师生	≥95%	调查问卷



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
			人数		

335、(太和寨中学)残疾生生均公用经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712006P		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)残疾生生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中: 财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.6 万元。其中: 财政资金 0.6 万元, 其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费, 保障教育教学工作顺利开展。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 1 名残疾学生在校学习、生活 2.资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	1 人	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号)	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号)	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的	

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
					通知(冀政发〔2016〕17号)
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	计划于2024年4—6月份,依据残疾生学习实际需求解决残疾生学习困难,并支付相关费用;2024年9月份将此项经费余额补充学校办公经费,弥补办公经费的不足	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	公用经费支出不超预算	≤0.6万元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革,促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	完成	实施方案及年初工作计划
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 336、(太和寨中学)电取暖费

## 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687120054		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中: 财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 15 万元。其中: 财政资金 15 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		30%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作, 保障 3600 m <sup>2</sup> 办公用房取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥16℃ 3.项目有助于保障取暖期教学秩序, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供暖面积	保障供暖面积数量	≤3600 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998) (18℃), 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	
	时效指标	费用支付时间	及时支付取暖电费费用	12 月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	每平方米取暖电费支出不超预算	≤41.67 元/平方米	项目预算及年初工作	

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
					计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 337、(太和寨中学)跨年项目专项经费

## 绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712007B		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.70	<b>其中: 财政资金</b>	3.70	<b>其他资金</b>	
	预算数 3.7 万元。其中: 财政资金 3.7 万元, 其他资金 0 万元。其中 3.6 万元用于支付 2020 年新建平房、学校主电缆铺设安装工程尾款, 0.1 万元用于支付 2021 年安装防撞升降桩安装工程尾款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.达到支付条件后按要求及时支付 2 项工程尾款 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目个数	实际完成尾款支付的项目个数 (新建平房和学校主电缆铺设安装、防撞升降桩)	2 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	质保金支付准确率	复核质保金是否支付至正确的账户, 未因汇款失误造成矛盾纠纷。准确率=正确付款笔数÷付款总笔数×100% (汇错但及时更正的, 在“正确付款笔数”中按 0.5 次计)	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤3.7 万元	合同及年初工作计划	

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	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥90%	满意度调查

338、(太和寨中学)秦财教(2023)742号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10259N		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)秦财教(2023)742号2024年特殊教育中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.07	<b>其中:财政资金</b>	0.07	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.068 万元。其中:财政资金 0.068 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校特殊教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为学校 1 名残疾生正常学习提供经费保障,按照经费要求合理使用资金 2.保障学校特殊教育教学工作顺利开展 3.改善学校特殊教育教学条件,提高学校特殊教育经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤680 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工 作正常开展	保障学校特殊教育工 作正常开展	较上年度得到有效保 障	《政策文件》、目标 计划值	
	社会效益指标	完成学校特殊教育工 作	完成学校特殊教育工 作	较上年度得到有效保 障	《政策文件》、目标 计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人	≥90%	调查问卷、目标计划	



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
			数的比率		值

339、(太和寨中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10257F		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.77	<b>其中:财政资金</b>	6.77	<b>其他资金</b>	
	预算数 6.773 万元。其中:财政资金 6.773 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.举办一次运动会,按照公用经费要求合理使用资金 2.保障学校教育教学工作顺利开展 3.改善教学条件,提高学校经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	437 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤154.99 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

340、(太和寨中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102583		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.85	<b>其中:财政资金</b>	6.85	<b>其他资金</b>	
	预算数 6.851 万元。其中:财政资金 6.851 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.举办一次科技节,按照公用经费要求合理使用资金 2.保障学校教育教学工作顺利开展 3.改善教学条件,提高学校经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	437 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	生均经费使用不超预算	≤156.8 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

341、(太和寨中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10256U		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.23	<b>其中:财政资金</b>	27.23	<b>其他资金</b>	
	预算数 27.225 万元。其中:财政资金 27.225 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.至少举办一次体育运动会、一次艺术节,按照公用经费要求合理使用资金 2.保障学校教育教学工作顺利开展 3.改善教学条件,提高学校经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	437 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	生均经费使用不超预算	≤623 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	完成学校教育教学工	完成学校教育教学工作	较上年度得到有效保	《政策文件》、目标	

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
		作		障	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人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 342、(太和寨中学)专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712008Y		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。用于支付专职保安人员劳务费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	84%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人数	经费支出服务保安人员数量	2 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（秦教秘书组[2021]4 号）	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	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，熟练掌握学校及周边治安特点及校园安	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	



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
			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		安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000元	项目预算及年初工作计划
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	比上年提升	实施方案及年初工作计划
	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	比上年提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥90%	满意度调查

## 343、(太和寨中学)综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712009J		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中: 财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.4 万元。其中: 财政资金 2.4 万元, 其他资金 0 万元。用于学校科技活动、文体活动支出 2 万元, 教职工校方责任险支出 0.31 万元, 贫困生校服支出 0.09 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排至少 1 次科技活动、1 次文艺活动、1 次体育运动会, 丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。</p> <p>2.按照文件要求及时完成全部教职工校方责任险参保工作, 保障教职工合法权益、降低风险, 并带来长效影响。</p> <p>3.为贫困生购买校服, 落实家庭困难学生享受减免政策。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成支付的项目个数	实际完成支付的项目个数 (专项活动、教职工校方责任险、贫困生校服)	3 个	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)、专项活动经费实施方案	
	质量指标	经费使用合规率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	费用及时支付率	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	活动成本不超预算	≤2.4 万元	实施方案及年初工作计划	

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	可持续影响指标	保障国家政策法规有效落实	通过经费投入，保障学校科技活动和素质教育支出、教职工校方责任险支出、贫困生校服等方面的正常支出，维护学校教育教学秩序	比上年提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	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	≥90%	满意度调查

344、（太和寨中学）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88115330		项目名称	(太和寨中学)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	预算数 7.06 万元。其中：财政资金 7.06 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校正常运转，保证学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥450 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤157 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

345、（太和寨中学）秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811534K		项目名称	(太和寨中学)秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政资金	7.06	其他资金	
	预算数7.06万元。其中：财政资金7.06万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转，保证学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥450人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤157元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标	

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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

346、(太和寨中学)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助资金绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811849D		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.85	<b>其中:财政资金</b>	0.85	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.847 万元。其中:财政资金 0.847 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥450 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤19 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效保障	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

347、（太和寨中学）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00HQ8811850Q		<b>项目名称</b>	(太和寨中学)秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.85	<b>其中：财政资金</b>	0.85	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.847 万元。其中：财政资金 0.847 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥450 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤19 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 348、(太和寨中学) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712453D		<b>项目名称</b>	(太和寨中学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中: 财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1 万元。其中: 财政资金 1 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付学校篮球场硅 PU 地面维修费用支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按计划完成学校硅 PU 篮球场地 25 平方米开裂地面的修复和重新铺设工作, 验收合格并及时投入使用 2.支出成本不超出预算 3.目有助于美化校园环境、保障全体师生体育活动安全, 师生基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	25 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)、合同、目标计划值	
	时效指标	维修工程竣工时间	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	合同及年初工作计划	

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
	成本指标	单位成本	每平方米维修成本	400 元	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	较之前明显改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教职工及学生满意度	≥90%	满意度调查

## 349、(郭中)电取暖费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712412A		<b>项目名称</b>	(郭中)电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.50	<b>其中: 财政资金</b>	7.50	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.5 万元。其中: 财政资金 7.5 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成相关工作, 保障 1056 m <sup>2</sup> 办公用房取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥18℃, 单位取暖费不高于 14 元/月 3.项目有助于保障取暖期教学秩序, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积	≥1056 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数	≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	时效指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	
	成本指标	费用支付及时率	及时支付取暖电费费用	12 月底前完成资金支付	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
效益指标	可持续影响指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤14 元/平方米/月	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

350、(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10222R		<b>项目名称</b>	(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.66	<b>其中:财政资金</b>	1.66	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.658 万元。其中:财政资金 1.658 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过 1.658 万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥91 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤182.92 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	



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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

351、(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU102216		<b>项目名称</b>	(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.01	<b>其中:财政资金</b>	2.01	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.0005 万元。其中:财政资金 2.0005 万元,其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过 2.0005 万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥91 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤220.33 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 352、(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10223D		<b>项目名称</b>	(郭中)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.67	<b>其中:财政资金</b>	6.67	<b>其他资金</b>	
	预算数6.6660万元。其中:财政资金6.6660万元,其他资金0万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出,总金额不超过6.6660万元 3.保障学校各项活动正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥91人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤732.53元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

353、（郭高中学）秦财教（2022）719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10113R		<b>项目名称</b>	（郭高中学）秦财教（2022）719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.67	<b>其中：财政资金</b>	1.67	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校教学日常经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育活动 3.提高学校经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	≥80人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤850元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	保障学校教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

354、（郭高中学）秦财教（2022）774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101370		<b>项目名称</b>	（郭高中学）秦财教（2022）774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.83	<b>其中：财政资金</b>	0.83	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按照生均公用经费标准、要求合理使用资金 2.保障学校正常运转、完成学校教育活动 3.提高学校经费保障水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	≥80人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤850元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	



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
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	保障学校教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

### 355、（郭中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712413X		<b>项目名称</b>	（郭中）残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	按每生每年 0.6 万元申请公用经费，我校目前有 1 人持有残疾证。预算为 0.6 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障残疾学生在校学习、生活 2.我校 1 人的 0.6 万元残疾生公用经费资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	1 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020 年)(冀教基〔2017〕43 号) 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号)	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费	

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
					的通知
	质量指标	经费使用合规率	经费发放准确率	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	经费计算准确率	经费计算准确率	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案及年初工作计划
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/年/每人	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高教育质量,优化教育布局	提高教育质量,优化教育布局	比上年提升	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革,促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 356、(郭中) 跨年项目专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712411N		<b>项目名称</b>	(郭中) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.22	<b>其中: 财政资金</b>	15.22	<b>其他资金</b>	
	预算数 15.22 元。其中: 财政资金 15.22 万元, 其他资金 0 万元。用于 21 年、22 年所有工程项目尾款的支付, 保障校园环境设施安全、稳定。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.每存在一项要求未达标, 扣分 20%, 扣完为止。按合同要求及时支付各项工程尾款					
	2.检查各项工程是否符合实际、安全耐用、管护运行机制健全等要求, 验收合格率为 100%得满分, 质量检验达不到 100%, 不得分 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工程项目支付完成数	检查各项工程是否符合实际、安全耐用、管护运行机制健全等要求	6 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	实际完成工程量 100%得满分, 未按计划完成, 酌情扣分	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	款项支付时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤15.22 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境	改善校园环境	比上年提升	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况	≥95%	满意度调查	

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
			的满意程度		

357、(郭中)秦财教【2023】143号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101783		<b>项目名称</b>	(郭中)秦财教【2023】143号城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中:财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校院墙拆除重建					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校教育教学工作顺利开展 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障校园安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	院墙长度	需要拆除及新建院墙长度	15.8米	实施方案	
	质量指标	院墙质量达标率	新建院墙的质量符合验收达标率	100%	合同	
	时效指标	施工时效性	施工及时率	100%	合同	
	成本指标	控制预算	控制预算	≤4万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	保障教育教学工作顺利开展	有效保障	实施方案	
	可持续影响指标	院墙可持续使用年限	院墙可持续使用年限	≥5年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案	

## 358、（郭中）秦财教【2023】309号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU101854		<b>项目名称</b>	(郭中) 秦财教【2023】309号城乡义务教育省级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.30	<b>其中：财政资金</b>	0.30	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常生均公用经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善办学条件，保障学校正常教育教学工作秩序 2.推动学校教育教学工作进步，提高学校教育教学水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人数	全校学生	≥73人	依据文件	
	质量指标	使用效果	经费投入使用效果	良好	依据文件	
	时效指标	及时支付	及时完成各项支出支付	及时	依据文件	
	成本指标	控制预算	不超预算数 0.298 万元	≤0.3 万元	依据文件	
效益指标	社会效益指标	满足教学	满足教育教学工作需要	良好	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和较满意的数量占总师生人数的比	≥95%	依据文件	

## 359、（郭中）秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031123P00GEMU10187B		<b>项目名称</b>	(郭中) 秦财教【2023】315号城乡义务教育市级补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.30	<b>其中：财政资金</b>	0.30	<b>其他资金</b>	
	用于补充学校日常生均公用经费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善办学条件，保障学校正常教育教学工作秩序 2.推动学校教育教学工作进步，提高学校教育教学水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人数	全校学生	≥73人	依据文件	
	质量指标	使用效果	经费投入使用效果	良好	依据文件	
	时效指标	及时支付	及时完成各项支出支付	及时	依据文件	
	成本指标	控制预算	不超预算数 0.298 万元	≤0.3 万元	依据文件	
效益指标	社会效益指标	满足教学	满足教育教学工作需要	良好	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意和较满意的数量占总师生人数的比	≥95%	依据文件	



360、（郭中）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00GEMU10225L		<b>项目名称</b>	（郭中）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	达不到政府采购条件，故不需政府采购					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.保障1名残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	1010元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划	

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
		意度			值

## 361、(郭中) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712414H		<b>项目名称</b>	(郭中) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.61	<b>其中: 财政资金</b>	12.61	<b>其他资金</b>	
	预算数 12.61 万元。其中: 财政资金 12.61 万元。主要用于购置设备 5.6 万元; 、图书 1 万元; 、学生桌椅 1.75 万元和水泵、压力罐 3.5 万元, 更换空气源热泵 0.76 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划购置 14 台电脑, 用于开展信息技术教学。</p> <p>2.按计划购买购置图书用于补充学校图书室馆藏图书; 按计划购置 44 套学生桌椅确保学生正常学习。</p> <p>3.按计划更换水泵、压力罐已保证水冲式厕所正常使用, 更换空气源热泵用以保证冬季取暖。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买改造设备数量	5 项	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	早于 12 月	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	购置水泵、压力泵成本	购置水泵、压力泵成本	≤3.5 万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	更换空气源热泵成本	更换空气源热泵成本	≤0.76 万元	合同、《政策文件》、目标计划值	

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
	成本指标	设备单位采购成本	设备单位采购成本	≤5.6 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置学生桌椅成本	购置学生桌椅成本	≤1.75 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置图书成本	购置图书成本	≤1 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	改善学生学习条件，提高学习效率	比上年提升	合同、《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	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

### 362、（郭中）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712416Q		<b>项目名称</b>	（郭中）退休教师独生子女父母奖励		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.30	<b>其中：财政资金</b>	0.30	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元。主要用于支付退休教师独生子女奖励金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.按要求及时足额发放独生子女奖励金，退休 1 人，发放 3000 元独生子女奖励金 2.人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 3.退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	1 人	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	奖励金发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进度，及时申请奖励金额度	退休教师 12 月 31 日前办理完相关确认手续，及时申请额度	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	奖励金发放及时率	按照资金计划完成奖励金支付	12 月 31 日前及时发放	实施方案及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3 万元/人	项目预算及年初工作计划	
	社会效益指标	保障执行国家计生政	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标	有效保障	实施方案及年初工作	

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
		策法规，保障计生家庭合法权益	准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金		计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 363、(郭中) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124180		<b>项目名称</b>	(郭中) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.80	<b>其中: 财政资金</b>	29.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 29.8 万元。其中: 财政资金 29.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付学校地面硬化、门垛及围墙加固、西侧围墙加固粉刷、修建百米塑胶跑道、旧厕改建库房、修葺台阶及厕所日常排污工程款。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.按合同要求及时完成各项工作,修缮验收合格率为 100%得满分, 质量检验达不到 100%, 酌情扣分 2.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量	≥3 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限, 完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤29.8 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	修缮最低使用年限	修缮最低使用年限	≥8 年	实施方案及年初工作计划	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	实施方案及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的	≥95%	满意度调查	

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
			比率		



## 364、(郭中) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712417C		<b>项目名称</b>	(郭中) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中: 财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中: 财政资金 7.2 万元。主要用于学校聘任专职安保人员。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 名安保人员正常履职, 薪资每人每月 3000 元 (含保险) 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人数	专职保安人数	2 人	中小学幼儿园安全防范工作规范 (试行) (公治 [2015] 168 号) 中小学、幼儿园安全防范要求 (GB/T 29315-2022) 全市教育系统校园视频监控系统 and 配备专职保安员工作的整改方案	
	质量指标	安保人员执业能力达	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治	100%	关于解决公办中小	

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
		标率	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		学、幼儿园、青少年活 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号） 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号） 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 人/月	项目预算及年初工作

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
					计划
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	比上年提升	实施方案及年初工作计划
	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	比上年提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

365、(郭中) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687124155		<b>项目名称</b>	(郭中) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.14	<b>其中: 财政资金</b>	1.14	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.14 万元 其中: 财政资金 1.14 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出 (1 万元) 和用于为学校缴纳教职工校方责任险 (0.14 万元)					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动 4 次, 参与人次达到 120 人以上; 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作</p> <p>2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算; 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</p> <p>3.项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意; 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</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	28 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]33号)、专项活动经费实施方案; 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	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥120 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32	

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
					号)、专项活动经费实施方案;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
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥4次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案;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
	质量指标	参保合规率	参保合规率	100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]33号)、专项活动经费实施方案;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
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%;对单位参保情	0%	实施方案及年初工作计划

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
			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	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	≤50 人/元	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500 元/次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)；项目预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响；通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间，	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识	完成	实施方案及年初工作

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
		拓宽学生获取知识的途径	面，开阔视野；有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序		计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度；调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 366、(教师发展中心)专项业务费绩效目标表

单位:万元

<b>项目编码</b>	13031124P00B2X810002K		<b>项目名称</b>	(教师发展中心)专项业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中:财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于教师发展中心办公及教学活动经费,保障工作的正常运转。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	15%		60%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保各项工作完成比例100% 2.认真开展各项工作,给学校提供好服务。 3.提高开发区教育教学教研水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各相关工作完成比率	各相关工作完成比率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	质量验收合格率	购买电脑及日常维修验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	各项日常工作正常运转率	各项日常工作正常运转率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项需要	按资金计划/活动安排完成支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	新增人员办公用电脑费用	新增人员购买办公用电脑费用	≤1万元	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	文化建设费用	文化建设费用	≤0.1万元	《政策文件》、目标	



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
					计划值
	成本指标	维修费	维修费	≤0.4 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	《开发区教育》印刷费	《开发区教育》印刷费	≤0.9 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	科研规划课题评审、教科研成果评选评委劳务费	科研规划课题评审、教科研成果评选评委劳务费	≤0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各学科期刊订阅费用	各学科期刊订阅费用	≤0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	名师工作室活动经费	名师工作室活动经费	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教学质量评价费用	教学质量评价费用	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常需要, 维持单位正常运转	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校教学	通过积极有效开展各项工作, 指导学校教学研究、教育科研、教学管理, 为学校提供好服务。	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高教学水平	通过积极有效开展各项工作, 指导学校教学研究、教育科研、教学管理, 为学校提供好服务。	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师对办公条件满意度	≥90%	满意度调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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							1650.3 3	1650.3 3						756.42
秦皇岛 经济技 术开发 区教育 和文化 旅游体 育局(本 级) 小 计							59.00	59.00						59.00
(教育 局) 月 牙湖路 小学	4147.6 7	其他教 育服务	C02990 000	批	1	59.00	59.00	59.00						59.00

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
秦皇岛经济技术开发区第一小学小计							118.95	118.95						118.95
（一）小）新建多功能楼设备设施	136.45	其他网络设备	A02010299	套	1	9.00	9.00	9.00						9.00
（一）小）新建多功能楼设备设施	136.45	电子白板	A02020700	套	10	2.80	28.00	28.00						28.00

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	电子白板	A02020700	套	2	2.70	5.40	5.40						5.40
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	电话交换设备	A02080704	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	其他通信设备	A02089900	套	1	0.80	0.80	0.80						0.80

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	视频监控设备	A02091107	套	1	13.20	13.20	13.20						13.20
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	其他视频设备	A02091199	套	1	11.50	11.50	11.50						11.50
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	教学仪器	A02102100	套	1	12.00	12.00	12.00						12.00

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	其他台、桌类	A05010299	批	1	3.97	3.97	3.97						3.97
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	其他家具	A05019900	套	201	0.04	7.04	7.04						7.04
（一）新建多功能楼设备设施	136.45	其他家具	A05019900	批	1	6.40	6.40	6.40						6.40

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
(一) 新建多功能楼设备设施	136.45	教具	A05040403	批	1	3.24	3.24	3.24						3.24
(一) 新建多功能楼设备设施	136.45	教具	A05040403	套	1	4.90	4.90	4.90						4.90
(一) 新建多功能楼设备设施	136.45	教具	A05040403	批	1	12.70	12.70	12.70						12.70

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
秦皇岛经济技术开发区第二小学小计							43.20	43.20						43.20
(二小)设备购置费	78.22	其他计算机	A02010199	套	1	43.20	43.20	43.20						43.20
秦皇岛经济技术开发区第六小学小计							30.00	30.00						30.00



## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
(六小) 设备购置费	58.20	其他计算机	A02010199	台	10	3.00	30.00	30.00						30.00
<b>秦皇岛经济技术开发区第一中学小计</b>							<b>1087.02</b>	<b>1087.02</b>						<b>326.11</b>
(一中) 新建科学楼工程	1087.02	教育用房	A01010211	栋	1	1087.02	1087.02	1087.02						326.11

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
秦皇岛经济技术开发区第二中学小计							242.36	242.36						179.16
(二) 维修维护费(含塑胶跑道更新)	118.86	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	1	108.86	108.86	108.86						108.86

## 360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

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）						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
(二) 跨年项目专项经费	70.30	视频监控设备	A02091107	万元	1	46.13	46.13	46.13						46.13
(二) 跨年项目专项经费	70.30	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	24.17	24.17	24.17						24.17
(二) 设备购置费	63.20	台式计算机	A02010105	台	1	63.20	63.20	63.20						

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
秦皇岛开发区燕山大学附属中学小计							69.80	69.80						
(燕大附中)设备购置费	116.05	台式计算机	A02010105	台	68	0.45	30.60	30.60						
(燕大附中)设备购置费	116.05	触控一体机	A02020800	套	14	2.80	39.20	39.20						

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。

## 九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 249604.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 494.08 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

360 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游  
体育局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		249604.63
1、房屋 (平方米)	63618.01	14871.09
其中: 办公用房 (平方米)	15851.23	3864.04
2、车辆 (台、辆)	15	157.44
3、单价在 20 万元以上的设备	8	278.07
4、其他固定资产	113918	234298.03

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。