

秦皇岛经济技术开发区第六小学 2024 年度单位预算公开

二〇二四年三月

2024 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区第六小学收支预算	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19
秦皇岛经济技术开发区第六小学 2023 年单位预算信息公开情况说明	20
一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	67
七、国有资产信息	67
八、名词解释	68
九、其他需要说明的事项	69

秦皇岛经济技术开发区第六小学收支预算

单位预算收支总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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	2286.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1832.38
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	307.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
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	73.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2286.44	本年支出合计	2312.54
33	上年结转结余	26.10	年终结转结余	
34	收入总计	2312.54	支出总计	2312.54

单位预算收入总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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		合计	2312.54	2286.44	2286.44							26.10
2	205	教育支出	1832.38	1806.28	1806.28							26.10
3	20502	普通教育	1692.15	1666.05	1666.05							26.10
4	2050201	学前教育	129.88	129.88	129.88							
5	2050202	小学教育	1562.27	1536.17	1536.17							26.10
6	20509	教育费附加安排的支出	140.23	140.23	140.23							
7	2050903	城市中小学校舍建设	38.27	38.27	38.27							
8	2050904	城市中小学教学设施	60.39	60.39	60.39							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	41.57	41.57	41.57							
10	208	社会保障和就业支出	307.12	307.12	307.12							
11	20805	行政事业单位	306.15	306.15	306.15							

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
		养老支出										
12	2080502	事业单位离退休	158.34	158.34	158.34							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	98.54							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	49.27							
15	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
16	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
17	210	卫生健康支出	99.13	99.13	99.13							
18	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	99.13							
19	2101102	事业单位医疗	38.76	38.76	38.76							
20	2101103	公务员医疗补助	60.37	60.37	60.37							
21	221	住房保障支出	73.91	73.91	73.91							

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
22	22102	住房改革支出	73.91	73.91	73.91							
23	2210201	住房公积金	73.91	73.91	73.91							

单位预算支出总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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	2312.54	1976.66	335.88			
2	205	教育支出	1832.38	1496.50	335.88			
3	20502	普通教育	1692.15	1496.50	195.65			
4	2050201	学前教育	129.88	51.30	78.58			
5	2050202	小学教育	1562.27	1445.20	117.07			
6	20509	教育费附加安排的支出	140.23		140.23			
7	2050903	城市中小学校舍建设	38.27		38.27			
8	2050904	城市中小学教学设施	60.39		60.39			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	41.57		41.57			
10	208	社会保障和就业支出	307.12	307.12				
11	20805	行政事业单位养老支出	306.15	306.15				
12	2080502	事业单位离退休	158.34	158.34				

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27				
15	20808	抚恤	0.97	0.97				
16	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
17	210	卫生健康支出	99.13	99.13				
18	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13				
19	2101102	事业单位医疗	38.76	38.76				
20	2101103	公务员医疗补助	60.37	60.37				
21	221	住房保障支出	73.91	73.91				
22	22102	住房改革支出	73.91	73.91				
23	2210201	住房公积金	73.91	73.91				

单位预算财政拨款收支总表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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	2286.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1832.38	1832.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.12	307.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.13	99.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
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	73.91	73.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2286.44	本年支出合计	2312.54	2312.54		
33	年初财政拨款结转和结余	26.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.10					

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2312.54	支出总计	2312.54	2312.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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		合计	2312.54	1976.66	335.88
2	205	教育支出	1832.38	1496.50	335.88
3	20502	普通教育	1692.15	1496.50	195.65
4	2050201	学前教育	129.88	51.30	78.58
5	2050202	小学教育	1562.27	1445.20	117.07
6	20509	教育费附加安排的支出	140.23		140.23
7	2050903	城市中小学校舍建设	38.27		38.27
8	2050904	城市中小学教学设施	60.39		60.39
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	41.57		41.57
10	208	社会保障和就业支出	307.12	307.12	
11	20805	行政事业单位养老支出	306.15	306.15	
12	2080502	事业单位离退休	158.34	158.34	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27	
15	20808	抚恤	0.97	0.97	
16	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
17	210	卫生健康支出	99.13	99.13	
18	21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13	

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
19	2101102	事业单位医疗	38.76	38.76	
20	2101103	公务员医疗补助	60.37	60.37	
21	221	住房保障支出	73.91	73.91	
22	22102	住房改革支出	73.91	73.91	
23	2210201	住房公积金	73.91	73.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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		合计	1976.66	1721.32	255.34
2	301	工资福利支出	1566.61	1566.61	
3	30101	基本工资	283.84	283.84	
4	30102	津贴补贴	47.11	47.11	
5	30103	奖金	55.00	55.00	
6	30107	绩效工资	294.51	294.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	98.54	
8	30109	职业年金缴费	49.27	49.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	37.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.37	60.37	
11	30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
12	30113	住房公积金	73.91	73.91	
13	30114	医疗费	0.90	0.90	
14	30199	其他工资福利支出	557.66	557.66	
15	302	商品和服务支出	255.34		255.34
16	30201	办公费	15.93		15.93
17	30202	印刷费	2.00		2.00
18	30205	水费	2.00		2.00

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
档次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	4.00		4.00
20	30207	邮电费	2.50		2.50
21	30209	物业管理费	2.00		2.00
22	30211	差旅费	0.60		0.60
23	30213	维修(护)费	8.00		8.00
24	30216	培训费	6.44		6.44
25	30218	专用材料费	18.00		18.00
26	30226	劳务费	166.83		166.83
27	30228	工会经费	8.58		8.58
28	30229	福利费	6.20		6.20
29	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30	30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
31	303	对个人和家庭的补助	154.71	154.71	
32	30302	退休费	152.33	152.33	
33	30305	生活补助	0.97	0.97	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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	8.24	8.24		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第六小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区第六小学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第六小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2312.54 万元，其中：一般公共预算收入 2286.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 26.10 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第六小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2312.54万元，其中基本支出1976.66万元，包括人员经费1721.32万元和日常公用经费255.34万元；项目支出335.88万元，主要为1.（六小）跨年项目专项经费32.03万元；（六小）综合管理专项经费2.59万元；（六小）设备购置费58.2万元；（六小）维修维护费15万元；（六小）专职保安经费7.2万元；（六小）教职工住房补贴0.58万元；（六小）残疾生公用经费1.2万元；（六小）办公取暖费35万元；（深河幼儿园）办公取暖费17.5万元；（深河幼儿园）综合管理专项经费1.78万元；（深河幼儿园）设备购置费13.38万元；（深河幼儿园）维修维护费33.5万元；（深河幼儿园）专职保安经费7.2万元；（深河幼儿园）幼儿生均公用经费5.22万元；（六小）城乡义务教育补助经费229.78万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2312.54万元，较2023年预算增加273.27万元，其中：基本支出增加59.39万元，主要为岗位工资薪级工资调整，保险基数增加，增加1名编外教师，深河幼儿园幼儿人数增加，日常公用经费增加。项目支出增加213.88万元，主要为（六小）维修维护费；（六小）设备购置费；（六小）教职工住房补贴；（深河幼儿园）设备购置费；（深河幼儿园）维修维护费；2023年结转（六小）城乡义务教育补助经费。

三、机关运行经费安排情况

安排公务用车运行维护费**1.8**万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额1.8万元，较上年减少0.1万元，按照支出需要。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（六小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712054U		项目名称	（六小）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	支付残疾生公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
一级指标	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		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

一级指标	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
	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

2、(六小)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120538		项目名称	(六小)电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	支付取暖费 35 万元					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.1.及时完成相关工作，保障 13000 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖</p> <p>2.2.保障学校取暖期温度≥19℃，单位取暖费不高于 27 元</p> <p>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</p>					
一级指标	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	供热面积	保障学校供暖面积		13000 m ²	《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℃)，根据抽查得出结论。 达标率=达标数/抽查总次数×100%		≥19℃	《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

一级指标	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	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
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

3、（六小）教职工住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687120563		项目名称	（六小）教职工住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	支付教职工住房补贴款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴比例	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

一级指标	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
	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

4、（六小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712446C		项目名称	（六小）跨年项目专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	23.27	其中：财政 资金	23.27	其他资金		
	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						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	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						
一级指标	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	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

5、（六小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124470		项目名称	（六小）跨年项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.19	其中：财政 资金	2.19	其他资金	
	支付 2021 安装防装升降桩尾款 2.19 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

6、（六小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712448K		项目名称	（六小）跨年项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.57	其中：财政资金	6.57	其他资金	
	支付 2021 年扩建校园（泳池周边）绿化尾款 6.57 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

7、（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

项目编码	13031124P00GEMU10211A		项目名称	（六小）秦财教【2023】742号2024年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	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					
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					
一级指标	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		≥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

一级指标	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

8、（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

项目编码	13031124P00GEMU10213H		项目名称	（六小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.21	其中：财政资金	13.21	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	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	≥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	

一级指标	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 %	《政策文件》、目标计划值

9、（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

项目编码	13031124P00GEMU102145		项目名称	(六小)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.21	其中：财政资金	13.21	其他资金	
资金支出计划(%)	预算金额为13.21万元，主要用于学校正常运转等方面支出					
	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。					
一级指标	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		≥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

一级指标	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

10、（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

项目编码	13031124P00GEMU10212X		项目名称	（六小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.84	其中：财政资金	52.84	其他资金	
资金支出计划（%）	预算 52.841 万元，用于学校正常运转等方面的支出。					
	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
一级指标	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		≥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

一级指标	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

11、（六小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712072C		项目名称	（六小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.20	其中：财政资金	58.20	其他资金	
	支付设备购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	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

12、（六小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712069R		项目名称	(六小) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。					
一级指标	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	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

一级指标	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	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
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

13、（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

项目编码	13031123P00HQ8811811W		项目名称	(六小)下达义务教育阶段省级补助秦财教【2023】309号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	用于支付学校办公费用等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	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					
一级指标	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		≥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

一级指标	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

14、（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

项目编码	13031123P00HQ8811812G		项目名称	(六小)下达义务教育阶段市级补助秦财教【2023】315号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.86	其中：财政资金	1.86	其他资金	
	用于支付学校办公费用等					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	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					
一级指标	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		≥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

一级指标	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

15、（六小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712055F		项目名称	（六小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	支付保安经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

一级指标	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	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
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、校内全体人员对安保工作的满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	调查问卷

16、（六小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712066Y		项目名称	(六小)综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.59	其中：财政资金	2.59	其他资金	
	支付贫困生校服款，校方责任险，专项活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加活动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

一级指标	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
	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

17、（深河幼儿园）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712116W		项目名称	（深河幼儿园）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		70%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，保障 2600 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥19℃。 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					
一级指标	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	保障月数	保障学校供暖月数		≤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℃），根据抽查得出结论。 达标率=达标数/抽查总次数×100%		≥19℃	《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

一级指标	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	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	≥95%	《政策文件》、目标计划值

18、（深河幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712121N		项目名称	（深河幼儿园）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.38	其中：财政资金	13.38	其他资金	
	购买办公设备、图书等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

一级指标	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
	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

一级指标	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	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

19、（深河幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712440N		项目名称	（深河幼儿园）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.50	其中：财政资金	33.50	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

一级指标	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》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

20、（深河幼儿园）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712122A		项目名称	（深河幼儿园）幼儿生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.22	其中：财政资金	5.22	其他资金	
	用于幼儿环创材料购买，办公费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿人数	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	

21、（深河幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712123X		项目名称	（深河幼儿园）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

一级指标	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	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，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
	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、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	实施方案

22、（深河幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712117G		项目名称	（深河幼儿园）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.78	其中：财政资金	1.78	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	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	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

一级指标	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	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，12月31日前完成全部工作	实施方案
	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

23、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

项目编码	13031123P00HQ88115453		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	11.44	其中：财政资金	11.44	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	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	≥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	

一级指标	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

24、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

项目编码	13031123P00HQ8811546N		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	10.95	其中：财政资金	10.95	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	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	≥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	

一级指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							30.00	30.00						30.00
秦皇岛经济技术开发区第六小学小计							30.00	30.00						30.00
(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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第六小学上年末固定资产金额为 1153.86 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 58.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

360009 秦皇岛经济技术开发区第六小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1153.86
1、房屋（平方米）	5634.25	298.96
其中：办公用房（平方米）	455	49.72
2、车辆（台、辆）	1	16.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1144	838.63

八、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。
- 单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

