

2025 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..... 3

部门预算支出总表..... 11

部门预算财政拨款收支总表..... 18

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 26

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 28

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 29

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 31

二、部门预算安排的总体情况..... 33

三、机关运行经费安排情况..... 35

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 35

五、部门整体绩效目标..... 35

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	49
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	50
八、政府采购预算情况.....	1059
九、国有资产信息.....	1080
十、名词解释.....	1080
十一、其他需要说明的事项.....	1082

部门预算收支总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	60774.26	一、一般公共服务支出	3.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	387.00	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	283.47	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5404.83	五、教育支出	39238.55
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.31
8			八、社会保障和就业支出	9053.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15828.57
11			十一、节能环保支出	15.00
12			十二、城乡社区支出	77.00
13			十三、农林水支出	2967.98
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	

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	1579.64
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	2201.88
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	66849.56	本年支出合计	71073.73
33	上年结转结余	4202.07	年终结转结余	-22.10
34	收入总计	71051.63	支出总计	71051.63

部门预算收入总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	71073.73	66871.66	61161.26	305.57	5325.83				79.00	4202.07
2	201	一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
3	20140	信访事务	3.00	3.00	3.00							
4	2014099	其他信访事务支出	3.00	3.00	3.00							
5	205	教育支出	39238.55	38107.82	37723.25	305.57					79.00	1130.73
6	20501	教育管理事务	453.22	453.22	453.22							
7	2050101	行政运行	388.00	388.00	388.00							
8	2050102	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00							
9	2050199	其他教育管理事务支出	32.22	32.22	32.22							
10	20502	普通教育	30091.53	28960.80	28576.23	305.57					79.00	1130.73
11	2050201	学前教育	2386.75	2154.50	2154.50							232.25
12	2050202	小学教育	15466.45	14764.11	14764.11							702.35
13	2050203	初中教育	8651.38	8458.04	8458.04							193.34
14	2050204	高中教育	2837.06	2834.27	2528.70	305.57						2.79
15	2050299	其他普通教育支出	749.88	749.88	670.88						79.00	
16	20507	特殊教育	5.00	5.00	5.00							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
17	2050701	特殊学校教育	5.00	5.00	5.00							
18	20509	教育费附加安排的支出	8680.00	8680.00	8680.00							
19	2050901	农村中小学校舍建设	4866.15	4866.15	4866.15							
20	2050902	农村中小学教学设施	82.28	82.28	82.28							
21	2050903	城市中小学校舍建设	1888.12	1888.12	1888.12							
22	2050904	城市中小学教学设施	538.59	538.59	538.59							
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	1304.86	1304.86	1304.86							
24	20599	其他教育支出	8.80	8.80	8.80							
25	2059999	其他教育支出	8.80	8.80	8.80							
26	207	文化旅游体育与传媒支出	108.31	79.11	79.11							29.20
27	20701	文化和旅游	17.01	17.01	17.01							
28	2070108	文化活动	17.01	17.01	17.01							
29	20702	文物	13.59	13.59	13.59							
30	2070204	文物保护	2.64	2.64	2.64							
31	2070299	其他文物支出	10.95	10.95	10.95							
32	20703	体育	45.00	45.00	45.00							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
33	2070307	体育场馆	10.00	10.00	10.00							
34	2070308	群众体育	34.50	34.50	34.50							
35	2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.50							
36	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71	3.51	3.51							29.20
37	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71	3.51	3.51							29.20
38	208	社会保障和就业支出	9053.81	9053.81	9053.81							
39	20805	行政事业单位养老支出	5925.88	5925.88	5925.88							
40	2080501	行政单位离退休	163.53	163.53	163.53							
41	2080502	事业单位离退休	3171.64	3171.64	3171.64							
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2099.20	2099.20	2099.20							
43	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.51	491.51	491.51							
44	20807	就业补助	10.90	10.90	10.90							
45	2080711	就业见习补贴	10.70	10.70	10.70							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
46	2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.20							
47	20808	抚恤	24.74	24.74	24.74							
48	2080899	其他优抚支出	24.74	24.74	24.74							
49	20899	其他社会保障和就业支出	3092.29	3092.29	3092.29							
50	2089999	其他社会保障和就业支出	3092.29	3092.29	3092.29							
51	210	卫生健康支出	15828.57	15478.57	10152.74		5325.83					350.00
52	21001	卫生健康管理事务	383.27	383.27	383.27							
53	2100101	行政运行	381.27	381.27	381.27							
54	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	2.00							
55	21002	公立医院	6548.17	6548.17	1529.56		5018.61					
56	2100201	综合医院	6548.17	6548.17	1529.56		5018.61					
57	21003	基层医疗卫生机构	673.22	570.35	263.13		307.22					102.87
58	2100301	城市社区卫生机构	570.35	570.35	263.13		307.22					
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.87									102.87
60	21004	公共卫生	5071.20	4892.09	4892.09							179.11
61	2100401	疾病预防控制	713.09	713.09	713.09							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
		机构										
62	2100408	基本公共卫生服务	1315.52	1161.00	1161.00							154.52
63	2100409	重大公共卫生服务	39.19	16.00	16.00							23.19
64	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00	3000.00	3000.00							
65	2100499	其他公共卫生支出	3.40	2.00	2.00							1.40
66	21007	计划生育事务	864.59	802.51	802.51							62.08
67	2100717	计划生育服务	819.76	757.68	757.68							62.08
68	2100799	其他计划生育事务支出	44.83	44.83	44.83							
69	21011	行政事业单位医疗	2170.61	2170.61	2170.61							
70	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	35.97							
71	2101102	事业单位医疗	779.53	779.53	779.53							
72	2101103	公务员医疗补助	1355.11	1355.11	1355.11							
73	21017	中医药事务	3.00	3.00	3.00							
74	2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00	3.00							
75	21099	其他卫生健康支出	114.51	108.57	108.57							5.94

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
76	2109999	其他卫生健康支出	114.51	108.57	108.57							5.94
77	211	节能环保支出	15.00	15.00	15.00							
78	21103	污染防治	15.00	15.00	15.00							
79	2110301	大气	15.00	15.00	15.00							
80	212	城乡社区支出	77.00									77.00
81	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00									77.00
82	2120816	农业农村生态环境支出	77.00									77.00
83	213	农林水支出	2967.98	2554.71	2554.71							413.27
84	21301	农业农村	1045.47	972.78	972.78							72.69
85	2130101	行政运行	536.68	536.68	536.68							
86	2130104	事业运行	118.60	118.60	118.60							
87	2130106	科技转化与推广服务	118.00	118.00	118.00							
88	2130108	病虫害控制	135.91	135.91	135.91							
89	2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00							
90	2130119	防灾救灾	8.19	8.19	8.19							
91	2130122	农业生产发展	50.00									50.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
92	2130124	农村合作经济	13.20									13.20
93	2130126	农村社会事业	21.49	12.00	12.00							9.49
94	2130199	其他农业农村支出	33.40	33.40	33.40							
95	21303	水利	1336.14	1194.93	1194.93							141.21
96	2130306	水利工程运行与维护	255.50	204.50	204.50							51.00
97	2130312	水质监测	2.00	2.00	2.00							
98	2130314	防汛	49.90	49.90	49.90							
99	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00							
100	2130399	其他水利支出	1018.74	928.53	928.53							90.21
101	21308	普惠金融发展支出	25.23									25.23
102	2130803	农业保险保费补贴	25.23									25.23
103	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.44	342.00	342.00							79.44
104	2137201	移民补助	107.88	90.00	90.00							17.88
105	2137202	基础设施建设和经济发展	313.56	252.00	252.00							61.56
106	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.71	45.00	45.00							94.71

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
107	2137301	移民补助	40.00	40.00	40.00							
108	2137302	基础设施建设和经济发展	99.71	5.00	5.00							94.71
109	221	住房保障支出	1579.64	1579.64	1579.64							
110	22102	住房改革支出	1579.64	1579.64	1579.64							
111	2210201	住房公积金	1579.64	1579.64	1579.64							
112	229	其他支出	2201.88									2201.88
113	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2191.20									2191.20
114	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.20									2191.20
115	22960	彩票公益金安排的支出	10.68									10.68
116	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.68									10.68

部门预算支出总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	71073.73	44039.43	27034.30			
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
3	20140	信访事务	3.00		3.00			
4	2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00			
5	205	教育支出	39238.55	25966.29	13272.26			
6	20501	教育管理事务	453.22	420.22	33.00			
7	2050101	行政运行	388.00	388.00				
8	2050102	一般行政管理事务	33.00		33.00			
9	2050199	其他教育管理事务支出	32.22	32.22				
10	20502	普通教育	30091.53	25546.07	4545.46			
11	2050201	学前教育	2386.75	1439.65	947.10			
12	2050202	小学教育	15466.45	13482.42	1984.03			
13	2050203	初中教育	8651.38	7845.80	805.58			
14	2050204	高中教育	2837.06	2475.37	361.69			
15	2050299	其他普通教育支出	749.88	302.83	447.05			
16	20507	特殊教育	5.00		5.00			
17	2050701	特殊学校教育	5.00		5.00			
18	20509	教育费附加安排的支出	8680.00		8680.00			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
19	2050901	农村中小学校舍建设	4866.15		4866.15			
20	2050902	农村中小学教学设施	82.28		82.28			
21	2050903	城市中小学校舍建设	1888.12		1888.12			
22	2050904	城市中小学教学设施	538.59		538.59			
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	1304.86		1304.86			
24	20599	其他教育支出	8.80		8.80			
25	2059999	其他教育支出	8.80		8.80			
26	207	文化旅游体育与传媒支出	108.31		108.31			
27	20701	文化和旅游	17.01		17.01			
28	2070108	文化活动	17.01		17.01			
29	20702	文物	13.59		13.59			
30	2070204	文物保护	2.64		2.64			
31	2070299	其他文物支出	10.95		10.95			
32	20703	体育	45.00		45.00			
33	2070307	体育场馆	10.00		10.00			
34	2070308	群众体育	34.50		34.50			
35	2070399	其他体育支出	0.50		0.50			
36	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71			
37	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
38	208	社会保障和就业支出	9053.81	5950.62	3103.19			
39	20805	行政事业单位养老支出	5925.88	5925.88				
40	2080501	行政单位离退休	163.53	163.53				
41	2080502	事业单位离退休	3171.64	3171.64				
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2099.20	2099.20				
43	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.51	491.51				
44	20807	就业补助	10.90		10.90			
45	2080711	就业见习补贴	10.70		10.70			
46	2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
47	20808	抚恤	24.74	24.74				
48	2080899	其他优抚支出	24.74	24.74				
49	20899	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29			
50	2089999	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29			
51	210	卫生健康支出	15828.57	9769.07	6059.50			
52	21001	卫生健康管理事务	383.27	381.27	2.00			
53	2100101	行政运行	381.27	381.27				
54	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
55	21002	公立医院	6548.17	6186.87	361.30			
56	2100201	综合医院	6548.17	6186.87	361.30			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
57	21003	基层医疗卫生机构	673.22	418.35	254.87			
58	2100301	城市社区卫生机构	570.35	418.35	152.00			
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.87		102.87			
60	21004	公共卫生	5071.20	611.97	4459.23			
61	2100401	疾病预防控制机构	713.09	611.97	101.12			
62	2100408	基本公共卫生服务	1315.52		1315.52			
63	2100409	重大公共卫生服务	39.19		39.19			
64	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00		3000.00			
65	2100499	其他公共卫生支出	3.40		3.40			
66	21007	计划生育事务	864.59		864.59			
67	2100717	计划生育服务	819.76		819.76			
68	2100799	其他计划生育事务支出	44.83		44.83			
69	21011	行政事业单位医疗	2170.61	2170.61				
70	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97				
71	2101102	事业单位医疗	779.53	779.53				
72	2101103	公务员医疗补助	1355.11	1355.11				
73	21017	中医药事务	3.00		3.00			
74	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00			
75	21099	其他卫生健康支出	114.51		114.51			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
76	2109999	其他卫生健康支出	114.51		114.51			
77	211	节能环保支出	15.00		15.00			
78	21103	污染防治	15.00		15.00			
79	2110301	大气	15.00		15.00			
80	212	城乡社区支出	77.00		77.00			
81	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00		77.00			
82	2120816	农业农村生态环境支出	77.00		77.00			
83	213	农林水支出	2967.98	773.81	2194.17			
84	21301	农业农村	1045.47	655.28	390.19			
85	2130101	行政运行	536.68	536.68				
86	2130104	事业运行	118.60	118.60				
87	2130106	科技转化与推广服务	118.00		118.00			
88	2130108	病虫害控制	135.91		135.91			
89	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
90	2130119	防灾救灾	8.19		8.19			
91	2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
92	2130124	农村合作经济	13.20		13.20			
93	2130126	农村社会事业	21.49		21.49			
94	2130199	其他农业农村支出	33.40		33.40			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
95	21303	水利	1336.14	118.53	1217.61			
96	2130306	水利工程运行与维护	255.50		255.50			
97	2130312	水质监测	2.00		2.00			
98	2130314	防汛	49.90		49.90			
99	2130316	农村水利	10.00		10.00			
100	2130399	其他水利支出	1018.74	118.53	900.21			
101	21308	普惠金融发展支出	25.23		25.23			
102	2130803	农业保险保费补贴	25.23		25.23			
103	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.44		421.44			
104	2137201	移民补助	107.88		107.88			
105	2137202	基础设施建设和经济发展	313.56		313.56			
106	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.71		139.71			
107	2137301	移民补助	40.00		40.00			
108	2137302	基础设施建设和经济发展	99.71		99.71			
109	221	住房保障支出	1579.64	1579.64				
110	22102	住房改革支出	1579.64	1579.64				
111	2210201	住房公积金	1579.64	1579.64				
112	229	其他支出	2201.88		2201.88			
113	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2191.20		2191.20			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
114	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.20		2191.20			
115	22960	彩票公益金安排的支出	10.68		10.68			
116	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.68		10.68			

部门预算财政拨款收支总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	60774.26	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
2	二、政府性基金预算拨款	387.00	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	38853.98	38853.98		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.31	108.31		
8			八、社会保障和就业支出	9053.81	9053.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10502.74	10502.74		
11			十一、节能环保支出	15.00	15.00		
12			十二、城乡社区支出	77.00		77.00	
13			十三、农林水支出	2967.98	2406.83	561.14	
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				

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1579.64	1579.64		
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	2201.88		2201.88	
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	61161.26	本年支出合计	65363.33	62523.31	2840.03	
33	年初财政拨款结转和结余	4202.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1749.05					
35	二、政府性基金预算拨款	2453.03					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	65363.33	支出总计	65363.33	62523.31	2840.03	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	62523.31	38666.86	23856.45
2	201	一般公共服务支出	3.00		3.00
3	20140	信访事务	3.00		3.00
4	2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
5	205	教育支出	38853.98	25919.55	12934.43
6	20501	教育管理事务	453.22	420.22	33.00
7	2050101	行政运行	388.00	388.00	
8	2050102	一般行政管理事务	33.00		33.00
9	2050199	其他教育管理事务支出	32.22	32.22	
10	20502	普通教育	29706.96	25499.33	4207.63
11	2050201	学前教育	2386.75	1439.65	947.10
12	2050202	小学教育	15466.45	13482.42	1984.03
13	2050203	初中教育	8651.38	7845.80	805.58
14	2050204	高中教育	2531.49	2475.37	56.12
15	2050299	其他普通教育支出	670.88	256.09	414.79
16	20507	特殊教育	5.00		5.00
17	2050701	特殊学校教育	5.00		5.00
18	20509	教育费附加安排的支出	8680.00		8680.00
19	2050901	农村中小学校舍建设	4866.15		4866.15

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2050902	农村中小学教学设施	82.28		82.28
21	2050903	城市中小学校舍建设	1888.12		1888.12
22	2050904	城市中小学教学设施	538.59		538.59
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	1304.86		1304.86
24	20599	其他教育支出	8.80		8.80
25	2059999	其他教育支出	8.80		8.80
26	207	文化旅游体育与传媒支出	108.31		108.31
27	20701	文化和旅游	17.01		17.01
28	2070108	文化活动	17.01		17.01
29	20702	文物	13.59		13.59
30	2070204	文物保护	2.64		2.64
31	2070299	其他文物支出	10.95		10.95
32	20703	体育	45.00		45.00
33	2070307	体育场馆	10.00		10.00
34	2070308	群众体育	34.50		34.50
35	2070399	其他体育支出	0.50		0.50
36	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71
37	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.71		32.71
38	208	社会保障和就业支出	9053.81	5950.62	3103.19
39	20805	行政事业单位养老支出	5925.88	5925.88	

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
40	2080501	行政单位离退休	163.53	163.53	
41	2080502	事业单位离退休	3171.64	3171.64	
42	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2099.20	2099.20	
43	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.51	491.51	
44	20807	就业补助	10.90		10.90
45	2080711	就业见习补贴	10.70		10.70
46	2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
47	20808	抚恤	24.74	24.74	
48	2080899	其他优抚支出	24.74	24.74	
49	20899	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29
50	2089999	其他社会保障和就业支出	3092.29		3092.29
51	210	卫生健康支出	10502.74	4443.24	6059.50
52	21001	卫生健康管理事务	383.27	381.27	2.00
53	2100101	行政运行	381.27	381.27	
54	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
55	21002	公立医院	1529.56	1168.26	361.30
56	2100201	综合医院	1529.56	1168.26	361.30
57	21003	基层医疗卫生机构	366.00	111.13	254.87
58	2100301	城市社区卫生机构	263.13	111.13	152.00
59	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.87		102.87

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
60	21004	公共卫生	5071.20	611.97	4459.23
61	2100401	疾病预防控制机构	713.09	611.97	101.12
62	2100408	基本公共卫生服务	1315.52		1315.52
63	2100409	重大公共卫生服务	39.19		39.19
64	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00		3000.00
65	2100499	其他公共卫生支出	3.40		3.40
66	21007	计划生育事务	864.59		864.59
67	2100717	计划生育服务	819.76		819.76
68	2100799	其他计划生育事务支出	44.83		44.83
69	21011	行政事业单位医疗	2170.61	2170.61	
70	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	
71	2101102	事业单位医疗	779.53	779.53	
72	2101103	公务员医疗补助	1355.11	1355.11	
73	21017	中医药事务	3.00		3.00
74	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
75	21099	其他卫生健康支出	114.51		114.51
76	2109999	其他卫生健康支出	114.51		114.51
77	211	节能环保支出	15.00		15.00
78	21103	污染防治	15.00		15.00
79	2110301	大气	15.00		15.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
80	213	农林水支出	2406.83	773.81	1633.02
81	21301	农业农村	1045.47	655.28	390.19
82	2130101	行政运行	536.68	536.68	
83	2130104	事业运行	118.60	118.60	
84	2130106	科技转化与推广服务	118.00		118.00
85	2130108	病虫害控制	135.91		135.91
86	2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
87	2130119	防灾救灾	8.19		8.19
88	2130122	农业生产发展	50.00		50.00
89	2130124	农村合作经济	13.20		13.20
90	2130126	农村社会事业	21.49		21.49
91	2130199	其他农业农村支出	33.40		33.40
92	21303	水利	1336.14	118.53	1217.61
93	2130306	水利工程运行与维护	255.50		255.50
94	2130312	水质监测	2.00		2.00
95	2130314	防汛	49.90		49.90
96	2130316	农村水利	10.00		10.00
97	2130399	其他水利支出	1018.74	118.53	900.21
98	21308	普惠金融发展支出	25.23		25.23
99	2130803	农业保险保费补贴	25.23		25.23

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
100	221	住房保障支出	1579.64	1579.64	
101	22102	住房改革支出	1579.64	1579.64	
102	2210201	住房公积金	1579.64	1579.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	38666.86	35571.00	3095.86
2	301	工资福利支出	32330.10	32330.10	
3	30101	基本工资	6990.54	6990.54	
4	30102	津贴补贴	1369.92	1369.92	
5	30103	奖金	139.33	139.33	
6	30107	绩效工资	7793.01	7793.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2099.20	2099.20	
8	30109	职业年金缴费	491.51	491.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	815.50	815.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1355.11	1355.11	
11	30112	其他社会保障缴费	166.54	166.54	
12	30113	住房公积金	1579.64	1579.64	
13	30199	其他工资福利支出	9529.80	9529.80	
14	302	商品和服务支出	3095.86		3095.86
15	30201	办公费	307.46		307.46
16	30202	印刷费	6.16		6.16
17	30205	水费	55.82		55.82
18	30206	电费	76.41		76.41
19	30207	邮电费	38.52		38.52

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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
20	30208	取暖费	994.07		994.07
21	30209	物业管理费	3.80		3.80
22	30211	差旅费	16.04		16.04
23	30213	维修(护)费	23.66		23.66
24	30216	培训费	1.80		1.80
25	30217	公务接待费	2.06		2.06
26	30218	专用材料费	50.30		50.30
27	30226	劳务费	975.52		975.52
28	30228	工会经费	188.54		188.54
29	30229	福利费	140.48		140.48
30	30231	公务用车运行维护费	55.02		55.02
31	30239	其他交通费用	20.58		20.58
32	30299	其他商品和服务支出	139.62		139.62
33	303	对个人和家庭的补助	3240.90	3240.90	
34	30301	离休费	41.79	41.79	
35	30302	退休费	3174.37	3174.37	
36	30305	生活补助	24.74	24.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	2840.03		2840.03
2	212	城乡社区支出	77.00		77.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00		77.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	77.00		77.00
5	213	农林水支出	561.14		561.14
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	421.44		421.44
7	2137201	移民补助	107.88		107.88
8	2137202	基础设施建设和经济发展	313.56		313.56
9	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.71		139.71
10	2137301	移民补助	40.00		40.00
11	2137302	基础设施建设和经济发展	99.71		99.71
12	229	其他支出	2201.88		2201.88
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2191.20		2191.20
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2191.20		2191.20
15	22960	彩票公益金安排的支出	10.68		10.68
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.68		10.68

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

预算年度：2025

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	57.08	57.08		
2	“三公”经费小计	57.08	57.08		
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	55.02	55.02		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	55.02	55.02		
9	三、公务接待费	2.06	2.06		

秦皇岛经济技术开发区社会发展局 2025 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社会发展局 2025 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：

一、负责文电、会务、来信来访、机要保密、档案、后勤保障、对外接待等机关日常运转工作。负责综合性文字材料的起草工作，负责各类上报材料、下发文件的审核工作。负责依法行政、行政复议和规范性文件合法性审查工作，统筹指导、监督管理全系统安全生产工作。拟定全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利资源配置，指导规划编制和实施，指导服务体系建设。

二、负责医药卫生体制改革工作，负责编制并组织实施疾病预防控制规划，负责疾病预防控制网络和工作体系建设，负责公共卫生监督管理、传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系、计划生育管理和服务工作，负责医养结合、爱国卫生运动委员会、红十字会、老龄委等工作。

三、负责学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育和民办教育的管理工作，负责各级各类学校的教育教学改革、德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责教育督导工作，负责全区教师工作。

四、负责农业、畜牧业、水务的监督管理和指导服务工作，负责农产品质量安全监督管理工作，负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作和乡村振兴工作，负责农村集体产权制度改革工作，牵头组织改善农村人居环境，指导乡、街道做好移民管理和服务工作。 五、负责文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、非物质文化遗产保护工作。

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社会发展局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区河长服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区第二医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	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教育和文化旅游体育局	行政	正科级	财政拨款
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教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
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深河幼儿园	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

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	正科级	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	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郭高马坊小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区长不老口小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	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第二中学	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	副科级	财政性资金基本保证
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第二中学小学部	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社会发展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。2025 年预算收入 71073.73 万元，其中：一般公共预算收入 60774.26 万元，基金预算收入 387.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 305.57 万元，单位资金收入 5404.83 万元，上年结转结余 4202.07 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社会发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 71073.73 万元，其中基本支出 44039.43 万元，包括人员经费 36849.98 万元和日常公用经费 7189.45 万元；项目支出 27034.30 万元，主要为（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费 70 万元；（农业）农村厕所改造工程项目 48 万元；（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2051.17 万元；（农业）土地流转费 1041.12；（农业）农村保洁经费 810 万元；（水务）水务专项业务费 150 万元；（卫健）公共卫生专项经费 2000 万元；（卫健）秦财社〔2024〕588 号 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 301 万元；（卫健）秦财社〔2024〕581 号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金(奖扶)256.63 万元；（卫健）特别扶助资金 176.16 万元；（卫健）奖励扶助资金 160.73 万元；（教育）月牙湖小学 4711.34 万元；（教育）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 150.5 万元；（教育）民办代课教师教龄补贴 74.5 万元等；

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 71073.73 万元，较 2024 年预算增加 71073.73 万元，其中：基本支出增加 44039.43 万元，主要为人员经费 36849.98 万元；日常公用经费 7189.45 万元。增长原因为：新合并单位，上年度无单位预算，较上年增长 100%。项目支出增加 27034.30 万元，主要为（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费 70 万元；（农业）农村厕所改造工程项目 48 万元；（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2051.17 万元；（农业）土地流转费

1041.12; (农业)农村保洁经费 810 万元; (水务)水务专项业务费 150 万元; (卫健)公共卫生专项经费 2000 万元; (卫健)秦财社〔2024〕588 号 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 301 万元; (卫健)秦财社〔2024〕581 号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金(奖扶)256.63 万元; (卫健)特别扶助资金 176.16 万元; (卫健)奖励扶助资金 160.73 万元; (教育)月牙湖小学 4711.34 万元; (教育)含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 150.5 万元; (教育)民办代课教师教龄补贴 74.5 万元等;

三、机关运行经费安排情况

2025 年,我部门机关运行经费共计安排 7189.45 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

2025 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 57.08 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 55.02 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 55.02 万元);公务接待费 2.06 万元。与 2024 年相比增加 57.08 万元,增减变化的主要原因是因机构改革,原农工局、水务局、卫健局和教文旅体局合并后新成立社发局,新的社发局账套内无去年数据。

五、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,巩固脱贫攻坚成果,推进厕所革命、治理农村垃圾积极推进乡村振兴;开展“治违禁促提升”专项行动确保食用农产品安全;壮大农村集体经济,促进农村集体经济加快发展。对全

区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理，促进水资源的可持续发展；加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁，进一步提升水务管理水平，保障区内 3 个橡胶坝、6 个闸坝正常运转，设备平均运行故障率 $\leq 5\%$ 。加快推进医药卫生体制改革。深化“四医联动”改革，推进医疗、医保、医药、医价协同发展，深化公立医院改革。推进紧密型医共体建设。稳步推进家庭发展。不断完善计生利益导向政策，推进 3 岁以下婴幼儿照护试点工作，持续推动家庭发展工作取得新进展。筑牢安全生产根基。大力发展普惠性学前教育，促进义务教育均衡发展，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，推行群众体育事业和竞技体育事业。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

一、巩固脱贫攻坚成果

1、绩效目标：避免规模性返贫。

绩效指标：完成不出现规模性返贫

绩效指标：建档立卡脱贫户保障户数 ≥ 5 户

2、绩效目标：全面保障饮水安全

绩效指标：饮水安全保障人数 ≥ 12 人

绩效指标：饮水安全保障户数 ≥ 5 户

3、绩效目标：落实两不愁三保障

绩效指标：各项工作完成及时率=100%。

二、改善人居环境

1、绩效目标：治理农村垃圾

绩效指标：垃圾清运完成率 =100%。

2、绩效目标：推进厕所革命

绩效指标：建成厕所数量 300 座

三、保障食品安全

1、绩效目标：确保食用农产品安全

绩效指标：农产品抽检合格率 $\geq 80\%$ 。

3、绩效目标：开展“治违禁促提升”专项行动

绩效指标：农产品采样规模 ≥ 200 批次。

3、绩效目标：加强食品安全宣传。

绩效指标：开展宣传活动次数 ≥ 1 次。

四、壮大农村集体经济

1、绩效目标：促进农村集体经济加快发展。

绩效指标：打造农产品特色品牌，提升附加值。

2、绩效目标：巩固薄弱村清零成果

绩效指标：经济收入五万元以下村薄弱村数量=0 个。

3、绩效目标：壮大农村集体经济

绩效指标：经济收入 10 万元以上村占比 70%。

五、水资源管理

1、绩效目标：涵盖区域节约用水工作的全部重大问题，完善用水协调工作机制，为节水规划系统发挥长效作用奠定基础

绩效指标：问题覆盖率 $\geq 90\%$

2、绩效目标：引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动，提高全民节水意识

绩效指标：宣传材料发放数 ≥ 100 份

3、绩效目标：完善企业用水资源保障

绩效指标：企业缺水停工次数 ≤ 3 次

六、水利工程运行与维护

1、绩效目标：年度维修养护工程质量合格，需维修事项及时有效维修

绩效指标：零星维修验收合格率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：水库管理正常运行

绩效指标：水库管理机构正常运行率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：橡胶坝及闸坝、水库正常运转，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全、获取周边居民的认可

绩效指标：险情发生次数 ≤ 3 次

七、保障农村饮水安全

1、绩效目标：资金到位后，保障农村供水安全

绩效指标：解决农村饮水安全问题的村数 ≥ 37 个

2、绩效目标：提高更换设备验收合格率，保障农村饮水设备正常使用

绩效指标：验收合格率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：保障农村饮水安全，杜绝因饮水安全导致的人员伤亡事故，维护区域内农村用水和谐稳定

绩效指标：饮水安全导致的人员伤亡人数=0人

八、推进医药卫生体制改革

1、绩效目标：深化“四医联动”改革推进医疗、医保、医药、医价协同发展

绩效指标：效果明显

2、绩效目标：深化公立医院改革

绩效指标：公立医院改革相关工作完成及时率=100%

3、绩效目标：形成具有开发区特点的医疗卫生服务体系，体系完整、分工明确、功能互补、运转高效的医疗卫生服

绩效指标：效果明显

4、绩效目标：推进紧密型医共体建设

绩效指标：紧密型医共体建设覆盖率 $\geq 95\%$

5、绩效目标：组建医疗集团、完善医共体内部运行机制组建医疗集团、完善医共体内部运行机制

绩效指标：有效建立

6、绩效目标：推动优质资源下沉、城乡融合发展

绩效指标： 效果明显

7、绩效目标： 稳步推进家庭发展保障计生特殊家庭奖扶政策实施

绩效指标： 奖励扶助对象累计人数 ≥ 4860 人

8、绩效目标; 推进 3 岁以下婴幼儿照护试点工作

绩效指标： 3 岁以下婴幼儿照护试点工作覆盖率 $\geq 95\%$

9、绩效目标： 保障计生特殊家庭特服补助政策实施

绩效指标： 特别扶助等对象累计人数 ≥ 596 人

10、绩效目标： 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力

绩效指标： 有效缓解

11、绩效目标： 促进三孩生育政策及配套支持措施落实

绩效指标： 3 岁以下婴幼儿照护服务等政策宣传覆盖 95%

12、绩效目标： 提升巩固卫生城创建成果，加大病媒生物防制工作力度

绩效指标： 重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠累计消杀面 50 万平方米

13、绩效目标： 深入开展禁烟、控烟宣传活动

绩效指标： 室内无烟场所建设率=100%

九、推进教育健康发展

1、绩效目标：积极推进公办幼儿园建设，将回收的小区配套幼儿园优先举办为公办幼儿园扩充公办学位，缓解城市区学前教育压力和农村优质学前教育需求。落实普惠性幼儿园（包括公办园和普惠民办园）奖补政策，支持普惠幼儿园发展。

绩效指标：积极推进城镇小区配套幼儿园回收治理工作；落实普惠性幼儿园奖补政策，100%发放奖补资金。

2、绩效目标：增加城市区学位，不断满足人民群众子女的入学需求。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。加强中小学基础设施建设，增加教育教学设备，促进中小学办学条件上档升级。

绩效指标：更新学校电子白板、电脑、图书、教学仪器等教学设备，提高教育信息化水平，在达到《义务教育学校办学基本标准》的基础上，上档升级；实施农村中小学厕所改造工程，农村学校建水冲厕所完工率达到100%。

3、绩效目标：加强控辍保学政策宣传，强化“七长”责任意识；健全“四级”控辍保学入学台账；保障有认知能力的适龄残疾儿童少年接受义务教育。

绩效指标：指导5个乡街及所辖村均建立控辍保学入学台账；保障有认知能力的适龄残疾儿童少年100%接受义务教育。

4、绩效目标：建立义务教育招生入学信息化平台，与相关

部门建立关键数据提取核查机制，建立线上入学资格预审功能；落实以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，确保符合条件的随迁子女享有平等入学权利。

绩效指标：建立1个招生入学信息化平台，实现招生预报名和线上审核功能；保障有居住证的随迁子女享有平等入学权利，能够100%就读于公立学校。

5、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、保安人员配备、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。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，营造良好安全稳定环境。

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%。师生安全宣传教育覆盖率 100%，社会安全知识宣传取得一定效果。

6、绩效目标：大力发展普通高中教育，不断深化高中教育改革，加大体制机制创新力度，使高中教育持续优质发展。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，平稳有序开展普通高中选课走班工作。

7、绩效目标：全面落实开发区中小学“幸福德育”指导纲要，构建具有开发区特色的德育教育体系，大力培育和践行社会主义核心价值观；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，促进学生健康成长，推动青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

绩效指标：大力培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，将“五爱教育”与学生活动和社会实践有机结合，培养学生的爱国情感，培养全面发展的幸福人；面向全体学生，统筹做好体、艺国家课程，开齐开足并上好体艺课，完成率达到 100%；积极推进“一校一品、一校多品”体艺特色教育；实施学生体质健康标准，努力提高学生体质，有 95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级；继续组织年度常规性竞赛活动，组织区级比赛至少五次以上，参加市级竞赛至少 4 次以上；积极培养学生体

艺特长，推进体育、艺术“2+1”项目，有85%以上的学生掌握至少2项日常锻炼的体育技能和一项艺术特长；积极推进冰雪运动和足球运动进校园，中小学覆盖率达到100%。

8、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，及时、规范发放资助资金；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；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：认真落实“三免一助”政策，100%完成全区各幼儿园、中小学困难学生资助工作，做到应助尽助；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。

9、绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。及时补充教师，补充优秀教师资源。着力抓好教师培训，认真组织各类培训，提高教师的教育理论和专业素质。做好全系统教职工职称评聘、考核奖惩、表彰奖励、教师交流、人事档案管理等工作。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，发放率为100%。通过招聘教师及时补充教师，做到“退补相当”，满足教育教学需求。参加省市组织的各级各类培训，认真组织区级培训，合格率达到98%。按照市局安排组织教师去三边支教，补助发放率达到100%。同时做好人事档案整理、职称评聘说课等工作。

10、绩效目标：做好组织迎接对管委履行教育职责评价工作；继续完善督学责任区建设，加强责任督学挂牌督导工作。

绩效指标：责任督学对辖区内的督导单位，每学期至少进行4次专项督导或日常随访督导；每年对责任督学、视导员至少进行1次培训。

11、绩效目标：通过年检等方式，加强对校外培训机构的日常管理；落实“双减”要求，规范培训服务行为；按照上级要求持续做好校外培训机构治理专项行动。

绩效指标：每年对校外培训机构进行1次年检。

12、绩效目标：大力推进国家、省、市语言文字法律法规的贯彻落实。加大社会用语用字督导检查力度，不断优化社会用语用字环境。开展丰富多彩的“推普”活动，传承中华优秀传统文化，推进书法教育健康发展。有效探索读书活动的开展。

绩效指标：在机关、乡街、学校等开展语言文字法律法规的贯彻落实，覆盖率达到100%。社会用语用字环境得到明显改善，群众满意度不断提升。通过开展灵活多样的活动，例如书法教育、经典诵读等，有效推进“推普”工作。开展读书活动，探索“推普”新形式，每季度读1至2本书，开展诵读讲演等活动。

十、加快文化、体育、旅游事业发展

1、绩效目标：深入实施文化惠民工程，按照省市工作任务，大力开展“七进”演出系列活动。深入开展“我们的节日”及重要节庆日系列活动，弘扬和传承优秀文化。

绩效指标：深入实施文化惠民工程，按照省市工作任务，大力开展“七进”演出系列活动，完成率为100%；深入开展“我们的节日”及重要节庆日系列活动，弘扬和传承优秀文化。

2、绩效目标：推进区内文化基础设施建设。积极推动区内5个文化站，99个村、居综合文化服务中心正常运转及免费开放，并适时组织开展相应的文体活动为居民群众开展文体活动提供必要的保障。

绩效指标：推进区内文化基础设施建设。积极推动区内5个文化站，99个村、居综合文化服务中心正常运转及免费开放，开放率达到100%。并适时组织开展相应的文体活动为居民群众开展文体活动提供必要的保障。

3、绩效目标：按公共服务标准，组织文化站、综合文化服务中心的工作人员参加线上线下的培训，进一步提升管理人员综合素质。培育文化志愿者服务，积极利用大学生村官、志愿者等人群资源，专兼职从事基层综合性文化服务中心管理服务工作，扶持壮大文化志愿者和群众文化活动积极分子队伍。

绩效指标：按公共服务标准，组织文化站、综合文化服务中心的工作人员参加线上线下的培训，进一步提升管理人员综合素质，合格率达到 98%。培育文化志愿者服务，积极利用大学生村官、志愿者等人群资源，专兼职从事基层综合性文化服务中心管理服务工作，扶持壮大文化志愿者和群众文化活动积极分子队伍，发展文化志愿者 30 人。

4、绩效目标：按照上级工作要求，做好长城保护工作。做到监管在前，将文物保护工作落到实处，始终把保护文物、传承优秀传统文化作为做好文物工作的出发点和落脚点。协助上级文物部门明确文物的空间分布、现状问题等，定期开展检查。按时发放长城保护员经费。

绩效指标：按照上级工作要求，做好长城保护工作。按时发放长城保护员经费，发放率达到 100%。

5、绩效目标：按照全区工作目标，积极统筹推动全区一流国际旅游城市建设，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。构建强大攻坚合力。深入推进旅游资源整合，培育新兴市场主体。强化主体责任意识，细化落实措施，加大工作推进力度。

绩效指标：推动全区一流国际旅游城市建设，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，完成率达到 100%。

6、绩效目标：积极推进重点项目建设，实现公共体育设施水平的大提升。加快推动城乡体育健身设施建设，更新维护健身器材，满足群众健身需求。

绩效指标：对森林体育公园网球场、篮球场进行修缮，为区内城市小区、农村更新维护健身器材实现全域健身路径全覆盖，村居覆盖率达 100%。

7、绩效目标：广泛开展培训活动，培树科学健身带头人。开展全民健身活动，积极推动体育进农村、进社区、进企业、进学校。以区级品牌赛事为引领，广泛开展全区各项全民健身活动。

绩效指标：开发区社会体育指导员数量已达 516 人，涵盖了太极拳、健身球（操）、广场舞（操）、游泳、篮球、排球、滑雪等多个项目，社会体育指导员人数占全区总人口的 0.27%。坚持整体推动与分类指导相结合，实现人群体育的均衡进展，每年开展各类体育赛事不少于 10 项。

8、绩效目标：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，与区内各协会合作，引进专业人才进校园指导，以促进青少年健康成长为出发点和落脚点，不断提升青少年体质健康水平，促进青少年身心健康全面发展。

绩效指标：进一步发挥体育教育优势资源，科学合理地做好学校特色体育建设和业余体育训练项目布局，至少引进 4 个体育类协会进校园指导，实现竞技体育后备人才培养和青少年体质提升，大力提高学校体育和竞技体育发展水平。次

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：制定农业农村重大事项的应急预案和实施办法，对农业农村重大事项进行监管，监督检查下级部门农业政策执行情况。制定完善了内部控制手册，更新了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强水资源的统一管理，努力提高开发区项目建设水资源承载能力。做好严格取水许可审批和监督管理工作，加大地好节水型企业（单位）、节水型社区的创建活动。工作任务完成率。按照社会主义新农村建设的具体要求，把握好政府引导、科学规划、因地制宜、循序渐进、务求实效六个原则，严把质量关，做到建成一处，发挥效益一处，有效促进农村人饮建设协调发展。进一步加强制度建设，以制度约束权力。

2、加强支出管理：通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和实际工作发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强资金绩效管理，提高其使用效率和效率。

3、加强绩效运行监控：按上级要求定期开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。加强机关文化和水务队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

4、做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格按照新下发的社发局内控要求进行审批，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6：加强内部监督：建立健全内部监督制度，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

7、加强宣传培训调研等：研究农业农村、水务、教育、文化、旅游、体育、卫生等相关政策方案，组织实施科技惠农活动，加大科研成果转化力度。加大对全区农业经营和管理人员备案培训、农业技术及农产品质量安全培训力度。对全区农业农村政策实施进行调研，促进农业农村增产增收。加强人员培训，开展监察人员业务知识培训，努力提高水政

监察队员整体的业务知识水平和执法能力，为水利事业的发展提供有力的保障；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；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。

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、（教育办）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005010003Y		项目名称	(教育办)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(中央)困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于困难学生补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
一级指标	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	补助人数	每人每年0.1万元		80人	工作要求
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	工作要求
	时效指标	发放及时性	发放率		100%	工作要求
	成本指标	补足及时发放	预算成本		8万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标	工作要求
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本达到目标	工作要求
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		完成发放	工作要求
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可		得到学生家长认可	工作要求

2、（卫健办）（上级）秦财社[2024]322号 关于下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812775T		项目名称	(卫健办)(上级)秦财社[2024]322号 关于下达2024年市级计划生育服务补助(奖扶、特扶)资金的通知(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	12.27	其中: 财政 资金	12.27	其他资金	
	用于发放计划生育服务补助(奖扶、特扶)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. 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 2. 按计划要求完成符合特扶扶助标准的人数统计与扶助金发放工作。 3. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 4. 提升党和政府的公信力,维护社会稳定。 5. 按计划要求完成符合奖励扶助标准的人数统计与扶助金发放工作。					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≥100人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村部分计划生育家庭奖励扶助金领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭奖励扶助金领取标准的人数		≥100人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	扶助金发放覆盖率	扶助金发放覆盖率	≥ 80%	目标计划值、部门统计数据
	时效指标	扶助金发放完成时间	扶助金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金标准	独生子女死亡家庭扶助金标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金标准	计划生育手术并发症人员扶助金标准	≥ 260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	独生子女伤残家庭扶助金标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、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	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得扶助资金的计划生育家庭满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

3、（教育）秦财教（2024）612号2025年原民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510289U		项目名称	（教育）秦财教（2024）612号 2025年原民办代课教师教龄补助省级资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
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. 为符合条件的人才提供补贴 2. 及时完成相关工作，实际支出不超出预算 3. 为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数		358人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性		精准发放	《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		≤4万元	《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	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度		≥85%	调查问卷、目标计划值

4、（教育）秦财教（2024）612号2025年原民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510291T		项目名称	（教育）秦财教（2024）612号 2025 年原民办代课教师教龄补助市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
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. 为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。 2. 为符合条件的人才提供补贴 3. 及时完成相关工作，实际支出不超出预算					
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
产出指标	数量指标	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数		358 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性		精准发放	《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		≤4 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	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度		≥85%	调查问卷、目标计划值

5、（教育办）春节慰问退休教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510001D		项目名称	（教育办）春节慰问退休教师		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	
	用于春节慰问退休教师购买慰问品。全区退休教师退休 610 人，每人 0.02 万元/每人=12.2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 慰问品发放标准每人不超过 200 元 2. 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 3. 慰问退休教师 610 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放					
一级指标	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	慰问人数	慰问退休教师人数		≥ 610 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

一级指标	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	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园，关爱老教师，激励在岗教师勤奋、努力、创新工作	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	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

6、（教育办）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100022		项目名称	（教育办）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补		
预算规模及资金用途	预算数	150.50	其中：财政资金	150.50	其他资金	
	用于普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 150.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 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% 2. 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 3. 按计划及时完成 1 所幼儿园晋档晋级与 23 所幼儿园年度考核工作					
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	支付幼儿园生均经费人数	支付幼儿园生均经费人数		≥ 3000 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》
	数量指标	完成区内 20 所普惠性幼儿园年底考核	完成 20 所幼儿园年度考核工作，协助上级完成 1 所幼儿园晋档晋级认定工作。		≥ 20 所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	考核程序规范率	考核程序严格按照上级文件标准执行		100%	《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

一级指标	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	拨付生均经费完成时间	按照时间节点及时拨付生均经费	≤12 月	《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》
	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	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤150.5 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	持续推进品质提升的幼儿园比率	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质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	有所提高	工作要求
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

7、（教育办）教师培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110037X		项目名称	（教育办）教师培训		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于班主任培训 0.5 万元；青年干部培训 0.5 万元；中层干部培训 0.5 万元；校长培训 1 万元；学科培训 2.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 受训人培训合格，实际支出不超出预算 2. 受训人员基本满意促进学校教育教学发展的探索与更新 3. 受训人员满意，提高教育教学技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	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		95%	《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		≤ 0.4 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

一级指标	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%	《政策文件》、目标计划值

8、（教育办）教育费附加管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110025T		项目名称	（教育办）教育费附加管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.61	其中：财政 资金	40.61	其他资金	
	用于教育信息化平台服务费、学校安全监控视频联网服务费、义务教育新生网上报名系统使用费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 2. 保障 27 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 3. 做好义务教育新生网上报名招录工作，系统故障率小于 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
产出指标	数量指标	学校安全监控视频数量	学校安全监控视频数量		27 所	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	入学一件事系统运转率	网上报名系统在网络进行信息填报、审核，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 线上审核工作。		100%	《政策文 件》、实施 方案
	数量指标	信息化平台服务数量	信息化平台服务数量		1 个	《政策文 件》、目标 计划值
	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	义务教育新生网上报名系统 成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超 8 万预算。		≤ 8 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	信息化平台服务费成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超 29.1 万预算。	≤ 29.1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每校安全监控视频单位成本	每校安全监控视频单位成本	0.13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够使用两年，完成当年招生需求。	≥ 1 年	《政策文件》、目标计划值
	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

9、（教育办）教育项目保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100395		项目名称	（教育办）教育项目保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	解决以前年度未解决事项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 按合同要求及时支付教育系统建设管理的 5 项以上尾款。 3. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目个数	实际完成尾款支付的项目个数		≥ 5 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		≤ 1000 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

10、（教育办）教育项目保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510129B		项目名称	（教育办）教育项目保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于解决以前年度遗留问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 按合同要求及时支付教育系统建设管理的 5 项以上尾款。 3. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目个数	实际完成尾款支付的项目个数		≥ 5 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		≤ 300 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

11、（教育办）教育综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006210001A		项目名称	（教育办）教育综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于保障招生考试、对学校进行监督审计、举办学校文体德活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 按计划完成 7 项工作，保证机关单位正常运转 2. 按计划及时完成与招生考试有关的 7 项工作，各项工作符合工作要求。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中考参考人数	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	≥1250 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	德育活动次数	按照省市文件，落实每年度德育活动次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值	
	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	≥3 项	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	完成审计所属单位及幼儿园数量	完成审计所属单位及幼儿园数量	≥8 个	预算法	
	数量指标	教师节举办庆祝活动的次数	结合我区实际情况，教师节慰问学校或举办优秀教师座谈或制作展板等活动的次数	≥1 次	教师法	
	数量指标	举办体艺活动次数	按照省市文件，全面提升中小学生身体健康水平，落实每年度体艺活动次数	≥4 次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	顺利完成督导和校园培训工作任务	按照省市要求，全面完成督导及校外培训工作任务	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
	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	按时间节点做好各项活动相关工作	12月底前完成	《政策文件》、实施方案
	成本指标	各项费用支出控制在预算之内	各项费用支出控制在预算内	≤50万元	《政策文件》、目标计划值
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	有所促进	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意人数占总调查问卷人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、（教育办）民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006510002Y		项目名称	（教育办）民办代课教师教龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	74.50	其中：财政 资金	74.50	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 及时完成相关工作，实际支出不超出预算 2. 项目保障了相关人才的必要待遇，相关人员基本满意 3. 为符合条件的人才提供补贴					
一级指标	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		≤ 74.5 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	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥ 90%	调查问卷、目标计划值

13、（教育办）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

项目编码	13031124P00HQ8812899A		项目名称	（教育办）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		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	用于月牙湖小学建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	25%	25%	
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 97 万元 2. 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 3. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m²的建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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用，具备持续影响	≥15 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%	调查问卷、目标计划值

14、（教育办）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

项目编码	13031124P00HQ8812867F		项目名称	（教育办）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		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于月牙湖小学建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	25%		
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 325 万元 2. 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 3. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m²的建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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用，具备持续影响	≥15 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%	调查问卷、目标计划值

15、（教育办）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

项目编码	13031124P00HQ88128606		项目名称	（教育办）秦财教【2023】734号 2024年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	用于学前教育发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 确保各项工作正常有效开展 2. 268万元资金支出范围符合相关规定 3. 改善超4300名幼儿学前教育环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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	受益学生满意度	受益学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

16、（教育办）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

项目编码	13031124P00HQ8813191F		项目名称	（教育办）秦财教【2023】734号2024年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	83.15	其中：财政资金	83.15	其他资金	
	用于支持学前教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 确保各项工作正常有效开展 2. 105万元资金支出范围符合相关规定 3. 改善超4300名幼儿学前教育环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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	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

17、（教育办）秦财教（2024）127号 2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813359F		项目名称	（教育办）秦财教（2024）127号 2024年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	专项用于补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教育经费投入机制，巩固幼儿资助制度和支持提高保教质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 13万元资金支出范围符合相关规定 2. 改善4300名幼儿学前教育环境 3. 确保各项工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000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		≤13万元	《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		基本达成目标	《政策文 件》、目标 计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境		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

18、（教育办）秦财教（2024）466号2024年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88133912		项目名称	（教育办）秦财教（2024）466号2024年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）省级补助经费		
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	
	用于家庭经济困难学生生活补助1万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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 2.资助符合条件的贫困生16人次，贫困生认定合规、准确 3.及时完成每生每学年625元补助资金支付，补助资金不超出预算					
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
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数		≤16人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀财[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
	时效指标	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		2025年4月发放完成	《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		≤625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

19、（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级生均绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410016C		项目名称	（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级生均		
预算规模及 资金用途	预算数	51.45	其中：财政 资金	51.45	其他资金	
	生均经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	25%	25%	
绩效目标	1. 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	受益学生人数	受益学生人数		≥ 3000 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	按时完成教育资金的支付		2025 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		≤ 51.45 万元	《政策文件》、目标 计划值
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

20、（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级因素法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100170		项目名称	（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级因素法		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	支持学前发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	25%	25%	
绩效目标	1. 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	改善学前教育教学环境	受益人数		≥ 3000 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率		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		2025 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		≤ 32 万元	《政策文 件》、目标 计划值
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		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
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

21、（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金中央经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410018K		项目名称	（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金中央经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	保障学前教育健康发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%		
绩效目标	1. 目标内容 1 保障学前教育健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数		≥ 3000 人	工作要求
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	工作要求
	时效指标	补助发放率	发放率		100%	工作要求
	成本指标	学前教育成本	学前教育成本		79 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常进行	保障学前教育正常进行		基本完成	工作要求
	社会效益指标	保障学前教育健康有序发展	保障学前教育健康有序发展		基本完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意率		100%	工作要求

22、（教育办）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000050100056		项目名称	（教育办）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	主要用于困难学生补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	20%	
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
一级指标	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	补助人数	每人每年0.1万元		16人	工作要求
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	工作要求
	时效指标	补助发放率	发放率		100%	工作要求
	成本指标	人均补助足额发放	发放金额		1.6万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善	补助人群生活改善		100%	工作要求
	社会效益指标	通过统筹规划，监埋合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本完成	工作要求
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生补助	优化义务教育阶段困难学生生活		基本完成	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
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生认可度	得到家长和学生认可率	100%	工作要求

23、（教育办）三边教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006510001B		项目名称	（教育办）三边教师补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于三边教师补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 2. 完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响 3. 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%					
一级指标	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	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	《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
	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/人	《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
	经济效益指标	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

24、（教育办）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

项目编码	13031125P00005010002B		项目名称	（教育办）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	冀教财（2019）49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知，初中生每年补助750元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超750元出预算 2.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意 3.资助符合条件的贫困生约92人次，贫困生认定合规、准确					
一级指标	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	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		≤750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	可持续影响指标	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

25、（教育办）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

项目编码	13031125P00005010001P		项目名称	（教育办）义务教育家庭学生困难生活补助（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于义务教育家庭困难生活补助，小学生每年补助 625 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 及时完成每生每学年 625 元补助资金支付，补助资金不超出预算 2. 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" 3. 资助符合条件的贫困生 200 人次，贫困生认定合规、准确					
一级指标	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	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
	时效指标	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
	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		≤ 625 元/人	《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

一级指标	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

26、（教育办）月牙湖路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110038H		项目名称	（教育办）月牙湖路小学		
预算规模及 资金用途	预算数	4711.34	其中：财政 资金	4711.34	其他资金	
	用于月牙湖小学项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 4711.34 万元 2. 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 3. 按计划开工，力争年底主体 8818.78 m² 的建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建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建议书批复》、目标计划值
	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		≤ 4711.34 万元	《新建开发区月牙湖小

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
					学项目建议书批复》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	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	≥ 15 年	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	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	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
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

27、（农业）农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135103167		项目名称	（农业）农村保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财政 资金	810.00	其他资金	
	通过政府采购，保证辖区内 53 个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					
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. 通过政府采购，保证辖区内村内环境卫生保洁服务市场化运行。 2. 提高村民对环境卫生的重视程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量	≤ 53 个	年度计划及 中标通知书	
	质量指标	服务质量达标率	中标单位按约定完成工作的质量情况	100%	年度计划及 中标通知书	
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫比率	每天按要求进行卫生清扫比率	≥ 95%	年度计划及 中标通知书	
	成本指标	农村环境卫生运行成本	农村环境卫生运行成本	≤ 810 万元	年度计划及 中标通知书	
效益指标	社会效益指标	提高村民对环境卫生的重视程度	提高村民对环境卫生的重视程度	较上年提高	年度计划及 中标通知书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度	≥ 95%	满意度调查 问卷	

28、（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910007F		项目名称	（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	经测算，2025 年 1-12 月份农村厕所粪污产生量约为 12500m3。按照户厕粪污后期处理资源化利用服务费用 56 元/m3 标准测算，2025 年 1-12 月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费用约为 70 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 完成 2024 年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务，预计处理量按照 12000 立方米。					
一级指标	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	2024 年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理处理量	2024 年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量按照 12000 立方米预计		12000 立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24 号）
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	时效指标	服务期限	2025 年 1-12 月份	12 个月	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	成本指标	资源化利用服务费单价	按照每立方米 58 元预计	≤ 58 元/立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办

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
					〔2022〕24号)
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众人员满意度	≥95%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号)

29、（农业）农村厕所改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910006U		项目名称	（农业）农村厕所改造工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	预算数 48 万元。其中：财政资金 48 万元。主要用于支付秦皇岛开发区 2025 农村厕所改造工程项目资金。具体为 150 座*2838 元/座=42.57 万元。二三类费用共计 5.43 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 2025 年农村厕所改造项目完成新建 150 座农村无害化厕所					
一级指标	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	2025 年农村厕所新建数量	完成新建 150 座农村无害化厕所		150 座	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24 号）
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		100%	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1 年	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
	成本指标	改厕预算单价	招标施工改厕预算单价控制在 2838 元/座以内 (含 2838 元)	≤ 2838 元/座	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知 (秦农居办〔2023〕24号)
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度	≥ 95%	秦皇岛市人居办关于印发《秦皇岛市入海河流沿线村庄人居环境整治提升工作方案》的通知（秦农居办〔2023〕24号）

30、（农业）农经专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000172100019		项目名称	（农业）农经专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2024年我区审计18个村，共计18000元；2023年审计18个村，共计18000元2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁代理服务费用50000元。3、农村宅基地管理工作经费：农村宅基地管理工作培训及宣传3000元。4、农村财务相关票据印刷及其他办公经费11000元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.切实加强宅基地规范管理 2.进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷 3.及时完成36个村的审计工作					
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	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传村数	进行农村土地承包经营相关法律法规政策宣传村数		43个	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	数量指标	农村宅基地改革管理工作涉及村数量	农村宅基地改革管理工作涉及村数量		7个	秦皇岛市农业农村局《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	数量指标	审计村数量	对36个村进行审计		36个	秦皇岛市农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业农村局 《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	100%	河北省农业农村厅关于提交2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	质量指标	审计质量达标率	审计质量达标率	100%	秦皇岛市农业农村局 《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	农村宅基地业务能力培训覆盖率	全面提升农村宅基地管理工作水平，农村宅基地业务能力培训覆盖率	100%	秦皇岛市农业农村局 《关于开展2022年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	时效指标	时效内完成	农经专项业务完成时间	≤12月	秦皇岛市农业农村局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	成本指标	农村集体经济审计费用	高效使用农村集体经济审计费用	≤3.6万	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	农经专项工作办公经费	农经专项工作办公经费	≤1.4万	河北省农业农村厅关于提交2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
效益指标	可持续影响指标	工作持续发挥作用的期限	工作持续发挥作用作用，保障农民安居乐业，促进农民社会和谐稳定	≥12月	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知

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
	社会效益指标	农民社会和谐稳定率	促进农民社会和谐稳定率	≥ 95%	秦皇岛市农业农村局 《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
	生态效益指标	盘活利用闲置宅基地	盘活利用闲置宅基地，打造小游园、小菜园、小花园示范，提升人居环境	≥ 1 个	秦皇岛市农业农村局 《关于开展2023年度农村宅基地改革和管理通报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济成员满意	农村集体经济成员满意率	≥ 90%	秦皇岛市农业农村局 《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》

31、（农业）农业专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000169100058		项目名称	（农业）农业专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展农产品质量安全风险监测、绿色防控、农机安全、土壤普查工作及多功能会议室网络信息服务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 生态环境提升、农业综合生产能力提高,保障农产品质量安全及粮食安全 2. 保障会议系统正常运行 3. 进一步提升农产品质量安全监管能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年监测任务	全年监测农产品数量		≥ 250 批	秦农 【2024】16 号《2024 年秦皇岛市 农产品质量 安全监测计 划》的通知
	质量指标	运行故障率	会议系统运行故障率		≤ 5%	根据实际运 行情况
	质量指标	完工率	完工率		100%	关于农产品 质量安全监 测计划通 知、农作物 病虫害防治 条例、关于 推进土壤普 查工作的通 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
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	控制成本	使用经费不超出预算经费	≤10 万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
效益指标	可持续影响指标	全程治理能力提升率	确保农业可持续发展，加强新《农安法》宣传推广，促进农产品质量安全的提升，提升全程治理能力	≥ 5%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	生态效益指标	农产品检测合格率	化学农药使用减量化，提升生态环境，农产品监测合格率显著提升，切实保障农产品消费安全	≥ 98%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条例、关于推进土壤普查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥ 90%	关于农产品质量安全满意度调查问卷

32、（农业）秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813003J		项目名称	（农业）秦财农[2023]710号提前下达2024年省级农业产业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于培育1个国家级龙头企业资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 培育1个国家级龙头企业, 促进龙头企业发展稳定上升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育国家级龙头企业数量	培育国家级龙头企业数量		1个	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
	质量指标	完工率	完工率		100%	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
	时效指标	项目完成的具体时间	项目完成的具体时间		≤12月底	秦财农【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
					710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
	成本指标	扶持龙头企业发展资金预算控制数	扶持龙头企业发展资金预算控制数	≤50万元	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	扶持龙头企业发展	扶持龙头企业发展	龙头企业发展稳定上升	秦财农【2023】710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

33、（农业）秦财农[2023]731号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813012T		项目名称	（农业）秦财农[2023]731号提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.82	其中：财政资金	22.82	其他资金	
	主要用于支付移民补助、基础设施和经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 维护水库移民稳定及社会稳定 2. 确保移民形势稳定降低上访率					
一级指标	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	项目数量	直补补缺、农转非资金发放、小型水库周边村基础设施项目		≥3个	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金
	质量指标	项目完成	完成项目合格率		≥100%	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥100%	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持基金
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≤45万元	关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基金
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥ 100%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥ 90%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥ 80%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 100%	关于提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持基金

34、（农业）秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813010K		项目名称	（农业）秦财农[2023]732号提前下达2024年中央水库移民扶持基金		
预算规模及资金用途	预算数	46.62	其中：财政资金	46.62	其他资金	
	主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展					
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. 维护社会的稳定与发展 2. 确保水库移民形势的稳定					
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	项目数量	直补、生产扶持及与生活相关的项目		≥ 3 个	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金
	质量指标	项目完成	完成项目合格率		≥ 100%	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥ 100%	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≤ 204 万元	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控		≥ 100%	关于提前下达2024年中央水库移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民扶持基金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥ 90%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥ 80%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 100%	关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金

35、（农业）秦财农[2023]825号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813006D		项目名称	(农业)秦财农[2023]825号提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	主要用于2024年300座厕所改造资金支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%		
绩效目标	1. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕					
一级指标	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	2024年农村厕所改造数量	完成新建300座农村无害化厕所		≤300座	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(政府债券)的通知(秦财农〔2023〕825号)
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		100%	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省

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
					级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农〔2023〕825号）
	时效指标	改厕完成时间	改厕完成时间	≤12月	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农〔2023〕825号）
	成本指标	省级资金奖补单价	省级资金奖补单价	800元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）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
					（秦财农〔2023〕825号）
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知（秦财农〔2023〕825号）
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	≥ 90 %	满意度调查

36、（农业）秦财农[2024]194号下达2024年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813032J		项目名称	（农业）秦财农[2024]194号下达2024年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	预算数13.2万元。其中：财政资金13.2万元，其他资金0万元。主要用于新型农业经营主体能力培育“粮油单产提升行动”建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.实施项目的经营主体亩产比当地平均水平高10%以上。 2.实施规模种植主体粮油单产提升行动，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，提高粮油作物单产水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	新型农业经营主体能力培育成本	项目建设经费不超出补助资金		≤13.2万	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号，2024年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案。
	数量指标	完成培育新型农业经营主体任务	完成培育经营主体目标数量	1 个	《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目实施方案。
	质量指标	完成粮油单产提升任务	支持新型农业经营主体完成粮油单产提升行动任务目标	≥ 0.1%	《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型农业经营主体培育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(粮油单产提升行动)项目实施方案。
	时效指标	工作完成及时性	各项工作任务完成及时率	100%	《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。
效益指标	生态效益指标	保障粮油重要农产品供给和生产能力提升	推广应用粮油新品种、新肥料、新农药、新技术、新模式提升单产	≥ 95%	《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农业经营主体培育 (粮油单产提升行动) 项目实施方案。
	可持续影响指标	粮油产量提升	改善提升基础设施，着力提高大豆大垄密植、玉米密植高产精准调控、“一喷多促”等节水、节肥、节药、绿色高效关键技术到位率和覆盖面。	≥95%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194号，2024年中央财政新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目实施方案。
	社会效益指标	保障粮食安全	示范带动区域粮油产量提升，保障粮油重要农产品生产安全	≥95%	《秦皇岛市财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194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
					2024 年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目实施方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意率	≥ 90%	《秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》秦财农〔2024〕194 号，2024 年中央财政新型农业经营主体培育（粮油单产提升行动）项目实施方案。

37、（农业）秦财农[2024]83号关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88130290		项目名称	（农业）秦财农[2024]83号关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	用于农村厕所改造资金77万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障农村厕所改造数量不少于200座。 2.改善了村庄生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村厕所改造数量	保障农村厕所改造数量		≥200座	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
	数量指标	人居环境提升村庄数量	人居环境提升村庄数量		≤87个	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达农村人局环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
	质量指标	农村厕所改造质量	农村厕所改造质量合格率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人局环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
	时效指标	农村厕所改造成本	厕所改造成本不超预算数	≤77 万元	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人局环境整治提升资金（农村厕所

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改造市级奖补资金)的通知。
	成本指标	如期完成	项目完成及时率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)的通知。
效益指标	经济效益指标	改造户厕效益	改造户厕效益率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金(农村厕所改造市级奖补资金)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
	社会效益指标	社会反映良好	社会反映良好率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
	生态效益指标	改善村庄生态环境	生态环境改善率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）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
	可持续影响指标	户厕正常使用	户厕正常使用率	100%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥ 95%	秦皇岛市财政局文件秦财农[2024]83号秦皇岛市财政局关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知。

38、（农业）秦财农〔2023〕117号省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88130142		项目名称	（农业）秦财农{2023}117号省级水库移民后期扶持专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.71	其中：财政 资金	94.71	其他资金	
	包括小水库建设等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 绩效目标维护社会稳定 2. 绩效目标确保移民形势稳定					
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	项目数量	小水库建设		1个	秦财农 【2023】 117号省级 水库移民后 期扶持专项 资金
	质量指标	项目完成	完成项目合格率		≥100%	秦财农 【2023】 117号省级 水库移民后 期扶持专项 资金
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≤12.3年底	秦财农 【2023】 117号省级 水库移民后 期扶持专项 资金

一级指标	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	控制成本	控制在经费内	≤ 94.71 万元	秦财农【2023】117 号省级水库移民后期扶持专项资金
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥ 90%	秦财农【2023】117 号省级水库移民后期扶持专项资金
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥ 90%	秦财农【2023】117 号省级水库移民后期扶持专项资金
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	当年移民人均可支配收入	≥ 80%	秦财农【2023】117 号省级水库移民后期扶持专项资金
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	秦财农【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
					117 号省级 水库移民后 期扶持专项 资金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民对后期扶持政策实施满意度	≥ 90%	秦财农 【2023】 117 号省级 水库移民后 期扶持专项 资金

39、（农业）秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812999K		项目名称	（农业）秦财农【2022】702号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.79	其中：财政资金	7.79	其他资金	
	完成本地区省级乡村振兴（农村人居环境整治）年度工作计划：1.2022年超额完成户厕改造200座；2.对农村厕所运营监管中心进行提升（建设长效管护机制项目县1个）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.持续系统解决农村厕所问题。 2.完成本地区省级乡村振兴（农村人居环境整治）年度工作计划：1.2022年超额完成户厕改造200座；2.对农村厕所运营监管中心进行提升（建设长效管护机制项目县1个）。					
一级指标	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	长效管护	支持长效管护机制建设项目县数量		1个	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
	数量指标	改造户厕	2022年超额完成户厕改造数量		200座	省人居办关于印发《2023年省级乡村振

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
	质量指标	任务完成率	年度建设任务完成情况	≥80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
	时效指标	拨付资金及时性	拨付资金及时性	≤12月底	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10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
					办〔2023〕10号)
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤7.79万元	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
效益指标	社会效益指标	村庄整洁、宜居	村庄整洁、宜居	80%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》的通知(冀农居办〔2023〕10号)
	生态效益指标	卫生厕所	卫生厕所	≥80%	省人居办关于印发《2023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
					省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	满意度调查	≥90%	省人居办关于印发《2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》的通知（冀农居办〔2023〕10号）

40、（农业）秦财农（2024）273号秦皇岛市财政局关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813030B		项目名称	（农业）秦财农（2024）273号秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付 2024 年度中央水库移民扶持基金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 实施与移民生产生活密切相关的其它项目 1 个，投资 10 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	后期扶持受益移民人口 （人）	后期扶持受益移民人口（人）		≥150 人	关于下达 2024 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
	数量指标	其他项目（个）	其他项目（个）		≥1 个	关于下达 2024 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
	质量指标	完工项目验收率（%）	完工项目验收率（%）		≥100%	关于下达 2024 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知
	质量指标	项目一次性验收合格率 （%）	项目一次性验收合格率（%）		≥100%	关于下达 2024 年中 央水库移民 扶持基金预 算的通知

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
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	截至当年底，直补资金发放率（%）	100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	截至当年底，项目资金完成率（%）	截至当年底，项目资金完成率（%）	≥80%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	截至次年3月底，项目资金支付率（%）	截至次年3月底，项目资金支付率（%）	≥100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	≥100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≤100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	≤100%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	已建工程项目良性运行比例（%）	≥100%	关于下达2024年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥ 80%	关于下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知

41、（农业）秦财农（2024）533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000177100029		项目名称	（农业）秦财农（2024）533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中：财政 资金	342.00	其他资金	
	用于移民直补、扶持移民生产开发项目和与移民生产生活相关的项目					
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. 维护好开发区社会稳定 2. 确保水库移民形势稳定					
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	项目数量	移民直补、生产开发项目和与移民生产生活相关的项目		3个	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≥342万元	关于提前下达2025年中央水库移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥ 100%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥ 90%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥ 80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰间接访满意度	≥ 1%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知

42、（农业）秦财农（2024）547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017710003W		项目名称	（农业）秦财农（2024）547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于移民直补补助以及小型水库项目					
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. 维护开发区社会稳定发展 2. 确保水库移民形势稳定					
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	项目数量	移民直补补缺以及小型水库项目		1个	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	质量指标	完工率	完工率		100%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率		≥95%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知

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
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤ 45 万元	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥ 100%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	较上年有所提高	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题率	≥ 80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥ 80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰间接访满意度	≥ 1%	关于提前下达 2025 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
					省级水库移民后期扶持基金预算的通知

43、（农业）秦财农（2024）550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510296W		项目名称	（农业）秦财农（2024）550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数12万元。其中：省级资金12万元。主要用于支付秦皇岛开发区2025农村厕所改造工程项目资金。					
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. 巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2. 全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3. 2025年农村厕所改造项目完成新建150座农村户厕。					
一级指标	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	2025年农村厕所改造数量	完成新建150座农村无害化厕所		150座	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2024】550号）
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(政府债券)的通知 (秦财农【2024】550号)
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1 年	秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金 (政府债券)的通知 (秦财农【2024】550号)
	成本指标	改厕预算单价	每座补贴在 800 元/座以内(含 800 元)	≤ 800 元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金 (政府债券)的通知 (秦财农【2024】550号)
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长效提升农村人居环境水平	≥ 3 年	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案 (2021-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年)
	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）
	生态效益指标	生态环境优良率	通过农村厕所改造使农村人居环境进一步改善	进一步改善	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对项目实施效果的满意程度	≥ 85%	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）

44、（农业）秦财农（2024）556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102959		项目名称	（农业）秦财农（2024）556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知		
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	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 0 万元，其他资金 15 万元 1、主要用于配建养殖场粪污处理设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 2. 不发生养殖污染情况。 3. 养殖场及集中处理中心设施建设≧5 家					
一级指标	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	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求		≥5 家	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025 年）》（秦开农办发〔2023〕6 号）
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求		≥90%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	时效指标	时效内完成	2025 年汛期前完成	≤6 月	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤15 万元	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					开农办发〔2023〕6号)
效益指标	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号)
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥ 95%	满意度调查

45、（农业）秦财企[2023]685号下达中央财政农业保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813024X		项目名称	（农业）秦财企[2023]685号下达中央财政农业保险保费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	19.51	其中：财政 资金	19.51	其他资金	
	中央财政资金：19.51258 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 稳定农业生产，保障农民收入。 2. 引导和支持农户参加农业保险。 3. 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	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	三大粮食作物投保面积覆盖 面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥ 75%	秦财企 [2023]685 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达中 央财政农业 保险保费补 贴的通知
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金 数量	中央下达奖补奖金额		19.51 万元	秦财企 [2023]685 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达中 央财政农业 保险保费补 贴的通知
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额		≤ 1 万元	秦财企 [2023]685 号秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤19.51 万元	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	秦财企[2023]685号秦皇岛市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤ 20%	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥ 80%	秦财企[2023]685号秦皇岛市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴的通知

46、（农业）秦财企[2023]745号2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813018G		项目名称	（农业）秦财企[2023]745号2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金	5.72	其他资金	
	省级财政资金：5.715774万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 引导和支持农户参加农业保险。 2. 中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。 3. 稳定农业生产，保障农民收入。					
一级指标	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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥ 75%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	中央下达奖补奖金额		5.71 万元	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贴专项资金预算的通知
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	≤1 万元	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤5.72 万元	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知

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	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	秦财企[2023]745号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	秦财企[2023]745

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2024 年省 级财政农业 保险保费补 贴专项资金 预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥ 80%	秦财企 [2023] 745 号秦皇岛市 财政局关于 提前下达 2024 年省 级财政农业 保险保费补 贴专项资金 预算的通知

47、（农业）土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000216100020		项目名称	（农业）土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	1041.12	其中：财政 资金	1041.12	其他资金	
	主要用于发放土地流转费用 1041.12 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供农民收入，保障生活水平大幅度提高 2. 通过发放 9295.2 亩的土地流转费，保障农村居民稳定，推动城乡一体化进程。 3. 促进农村农业规模化经营					
一级指标	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	土地流转亩数	土地流转亩数		9295.2 亩	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	质量指标	服务对象覆盖率	服务对象覆盖率		100%	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率		100%	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费

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
	成本指标	土地流转费单位成本	土地流转费单位成本	200 元/亩	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
效益指标	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	土地实行统一管理，推动城乡一体化进程，杜绝村民在承包土地上违载违建行为	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	提供农民收入，生活水平大幅度提高保障	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
满意度指标	服务对象满意度指标	全部流转土地户满意度	达到预期得满分，未达预期酌情减分	≥ 90%	服务对象满意度调查问卷

48、（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021610001C		项目名称	（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	2051.17	其中：财政资金	2051.17	其他资金	
	主要用于土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2051.17 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供农民收入，保障生活水平大幅度提高 2. 保障社会的稳定与发展 3. 完成 4607 人土地流转费的发放工作，为土地流转人员提供生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转费发放人数	符合补贴资金的土地流转人员人数		4607 人	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	时效指标	按期完成率	按期按时发放		100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 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
	成本指标	养老保险成本	养老保险成本	≤ 359.14 万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	养老生活费成本	养老生活费成本	≤ 1084.2 万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤ 607.82 万元	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44号秦开专纪【2017】18号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥ 90%	服务对象的满意度调查

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
					问卷

49、（农业）吸污车辆养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016510004X		项目名称	（农业）吸污车辆养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	预算数 8.5 万元。其中：财政资金 8.5 万元。主要用于支付农村 9 辆吸粪污车辆办理保险、检车费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 建立科学的、与全面建成小康社会相适应的农村厕所粪污治理体系，科学合理配置吸粪车，积极推动农村人居环境整治工作再上新台阶。 2. 2025 年农村 9 辆吸粪污车辆养护费（保险费及车辆年检费）共 8.5 万元。 3. 巩固和发展农村人居环境整治成果，全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养护吸污车辆数量	吸粪污车辆养护数量值		9 辆	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕 12 号）
	质量指标	完工率	工作任务完工率		100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 （秦开管办发〔2022〕 12 号）
	时效指标	吸污车辆养护及时率	养护及时率		100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					源化利用实施方案》 (秦开管办发〔2022〕12号)
	成本指标	单位车辆养护成本	成本值控制在预算内	0.94 万元/年	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 (秦开管办发〔2022〕12号)
效益指标	社会效益指标	农村人居环境水平提升率	提升所有 45 个农村村庄	100%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 (秦开管办发〔2022〕12号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	被调查受益村民满意人数占被调查人数的比率	≥ 90%	《开发区农村户厕粪污后期处理资源化利用实施方案》 (秦开管办发〔2022〕12号)

50、（农业）衔接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016910009N		项目名称	（农业）衔接工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.90	其中：财政 资金	14.90	其他资金	
	预算数 14.9 万元。其中：6.15 万元主要用于支付巩固拓展脱贫攻坚成果视频会议系统费用；领导走访慰问费用、防贫工作培训费和印刷费及第三方对产业项目评估审计费。8.75 万元用于乡村振兴驻村工作队 3 人办公、生活经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过防贫工作培训，印刷防贫资料，扩大宣传，提高河北省申报政策知晓率，全面提升开发区防贫工作水平， 2. 通过对我区产业帮扶项目聘请第三方公司进行评估、审计，确保产业帮扶项目落地落实，巩固脱贫攻坚成果。 3. 保障 3 名驻村干部工作顺利开展 4. 通过对五户建档立卡脱贫户、4 户防贫监测户和 2025 年新识别的监测户慰问走访，巩固脱贫攻坚成果。					
一级指标	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	走访防贫监测户数量	走访防贫监测户数量		≥ 3 户	冀财农 [2021]26 号河北省财 政厅等 6 部 门关于印发 《河北省财 政衔接推进 乡村振兴补 助资金管理 办法》的通 知
	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量		≥ 4 户	冀财农 [2021]26 号河北省财 政厅等 6 部 门关于印发 《河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	数量指标	驻村工作组人数	驻村工作组人数	3 个	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法
	质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	100%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	时效指标	工作完成及时性	按计划安排及时推进完成各项工作	100%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》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
	时效指标	驻村工作及时完成率	驻村工作及时完成率	100%	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法
	成本指标	风险评估、审计费	风险评估审计费	≤1 万元	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	成本指标	脱贫攻坚成果工作办公费	脱贫攻坚成果工作办公费	≤6 万元	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果完成率	通过系统培训，提高工作能力和水平，落实好防贫排查、监测、帮扶等各项工作，坚决防止致贫返贫	≥96%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户和防贫监测户满意度	建档立卡脱贫户和防贫监测户满意度占调查问卷总数的比率	≥ 95%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	服务对象满意度指标	所驻村千里洞村农民群众满意度	千里洞村农民群众满意人数占被调查人数的比率	≥ 90 %	河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法

51、（农业）信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100311		项目名称	（农业）信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	移民工作经费 1 万元，临时租车费、接访差旅费 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 解决水库移民信访问题 2. 做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围					
一级指标	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	信访维稳工作完成率	信访维稳工作完成率		100%	移民工作经 费
	质量指标	信访维稳工作合规率	信访维稳工作合规率		100%	移民工作经 费
	时效指标	信访维稳工作及时完成率	信访维稳工作及时完成率		100%	移民工作经 费
	成本指标	成本不超预算	控制在预算内		≤ 3 万元	移民工作经 费
效益指标	可持续影响指标	持续稳控率	持续稳控率		≥ 95%	移民工作经 费
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围		较上年提高	移民工作经 费
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体接访满意度	移民慰问接访满意度		≥ 90%	移民工作经 费

52、（上级）秦财社[2022]704 号关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813526K		项目名称	（上级）秦财社[2022]704 号关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金					
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. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 2. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 3. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 4. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 5. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》、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
					部门统计数据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条件的具体规定（试行）》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

53、（水务）防汛专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610002K		项目名称	（水务）防汛专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.90	其中：财政 资金	13.90	其他资金	
	1. 主要用于汛期专用设备及网络运行、维护，汛期 3 部卫星电话的通信服务费用，防汛云视频会网络会商运行费，。3 座水库大坝监控通信服务费用 2. 防汛资金：用于购买雨衣、雨伞、雨鞋等防汛用品及防汛应急演练。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。 2. 项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。 3. 网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。市水务局对电话会议质量基本认可；电话故障应当于 3 个工作日内及时解决。传真机故障应当于 3 个工作日内及时解决。					
一级指标	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	网络通信线路租赁完成率	网络通信线路租赁完成率		100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局防汛安全检查工作方案》
	数量指标	防汛演练参与人次	对防汛演练规模进行评价。根据签到表得出结论。		≥ 26 人次	《秦皇岛经济技术开发区水务局防汛演练工作方案》
	数量指标	网络带宽达标率	为满足电话会议需求，光纤不得小于 5 兆。根据电话会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长 ÷ 全部通讯时长。		≥ 90%	《光纤租赁合同》
	数量指标	防汛物资采购完成率	防汛物资采购完成率		100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局

一级指标	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 年度 工作计划》
	质量指标	防汛工作通讯正常率	考察卫星电话通讯是否畅通。考核方式为：6-9 月对卫星电话通讯进行 5 次抽查，并记录抽查结论。公式为：正常通讯次数 ÷ 抽查总数	≥ 80%	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次 ÷ 全部批次	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	时效指标	物资采购及时性	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	及时	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	时效指标	网络故障平均维修天数	网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤ 3 天	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤ 13.9 万元	《2024 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障防汛工作正常运转	持续保障防汛工作正常运转	长期	《预算管理制度》
	社会效益指标	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	有效保障	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作方案》
	经济效益指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对视频会议、传真机、卫星电话的满意程度，根据询问得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》

54、（水务）河流整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000176100037		项目名称	（水务）河流整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.50	其中：财政 资金	47.50	其他资金	
	主要用小汤河森林体育公园段（乐山路-六盘山路）河道栏杆更换工程、小潮河改线工程工程款 40.5 万元；河道警示标志制作安装 1 万元；编制小汤河 2025 年幸福河湖建设资金 6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成河道警示牌制作安装，保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定维护河湖生命健康。 2. 完成编制小汤河 2025 年幸福河湖推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，长期做好水利工程管理工作 3. 完成栏杆更换 1660 米，完工率达到 100%，做好河堤维修加固。					
一级指标	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	河道警示牌制作安装完成率	河道警示牌制作安装完成率		100%	实际工作需要
	数量指标	完成栏杆更换 1660 米	完成栏杆更换 1660 米		1660 米	实际工作需要
	数量指标	完成小汤河幸福河湖申报材料	完成小汤河幸福河湖申报材料编制		4 项	实际工作需要
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格		100%	实际工作需要
	时效指标	验收完成时间	12 月底前完成验收工作		≤ 12 月底	实际工作需要
	成本指标	评审结算价格	项目支出在预算在控制内		≤ 47.5 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需要
	社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定		完成	实际工作需要
	生态效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及时展开，创造良好生态环境		完成	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	河道周边环境投诉率	群众投诉率	≤ 5%	2024 年水务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意程度	≥ 95%	预算管理制度

55、（水务）秦财农【2023】702号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812782U		项目名称	（水务）秦财农【2023】702号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知		
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	
	农村饮水工程维修养护10万元，小型水库维修养护6万，在线计量检测13.5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成32个表的安装，完成7个农村饮水维修养护数量，完成3座小型水库维修养护。 2.截至2024年底，投资完成80%。					
一级指标	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	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		≥32个	实际情况
	数量指标	消毒设备及供暖设备安装数量	消毒设备及供暖设备安装数量		≥10台	实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100%	实际情况
	时效指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量		是	实际情况
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	实际情况
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		≤29.5万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务数量	农村饮水工程维修养护覆盖服务数量		≥1.64万人	实际情况
	可持续影响指标	已建工程良性运行	已建工程良性运行		是	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	调查方案使用部门满意度	考核调查方案使用部门对河湖名录的满意程度，通过电话回访得出结论。		≥90%	实际情况

56、（水务）秦财农【2023】746号关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812783F		项目名称	（水务）秦财农【2023】746号关于提前下达2024年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	19.21	其中：财政资金	19.21	其他资金	
	小型水库除险加固和防洪工程维修养护45万元，幸福河湖10万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现3座小型水库维修养护，建设幸福河湖。 2. 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护个数	小型水库工程维修养护个数		3座	小型水库数量
	数量指标	开展幸福河湖奖补县数	对区内河湖水面保洁，实现幸福河湖		1个	实际数量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	实际情况
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金		≤55万元	实际情况
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	实际情况
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	实际情况
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		≥90%	实际情况

57、（水务）秦财农【2024】199号关于下达2024年市级入海河流河道保洁资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812785N		项目名称	（水务）秦财农【2024】199 号关于下达 2024 年市级入海河流河道保洁资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	用于 2024 年市级入海河流河道保洁资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 有助于改善水资源环境，保护流域生态系统。 2. 通过清除水面漂浮物，生活和生产垃圾，保证河流水面干净。					
一级指标	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	河道保洁条数	进行河道保洁的河流条数		4 条	实际工作情 况
	质量指标	河道保洁验收合格率	定期复核保洁工作，检查河面及河道有无水面漂浮物、 生产生活垃圾、杂草杂木等，合格率=合格次数/抽查总 数		≥ 90%	实际工作情 况
	时效指标	及时完成清理工作	完成全部工作的时间		2025 年 6 月底前	实际工作情 况
	成本指标	河道清理费用	河道清理费用实际发生额		≤ 51 万元	实际工作情 况
效益指标	生态效益指标	改善河流水质	项目通过消除污染源的方式改善水质，有助于改善生态 环境		较上年有所改善	实际工作情 况
	生态效益指标	保护流域生态系统	本项目通过及时清理流域内各类垃圾，避免流域生态系 统受到破坏		完成	实际工作情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对流域生态环境的满意程度		≥ 90%	实际工作情 况

58、（水务）秦财农（2024）534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610004T		项目名称	（水务）秦财农（2024）534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护，在线计量监测建设项目完成，对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1. 在线计量监测建设项目完成。 2. 对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。 3. 对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成对水库的维修养护	覆盖情况		≥2座	《开发区水库维修工作方案》
	数量指标	完成农村饮水设备维修养护	对覆盖0.3万人，3村进行农村饮水设备维修养护		≥0.3万人	《2024年农村饮水维修养护实施方案》
	数量指标	完成两眼水井的计量设施安装	覆盖情况		≥2眼	《2024年秦皇岛经济技术开发区规上计量实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	《开发区水库维修工作方案》
	质量指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量		≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年工 作方案》
	时效指标	10 月底前完成验收评审工作	于 2023 年 10 月 31 日前完成并通过水务局及相关单位的验收。	10 月底前	完成验收评审时间
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤ 17 万元	《秦皇岛经济技术开发区社发局 2025 年预算编制会议纪要》
效益指标	生态效益指标	监测站点有效的提供我区农业灌溉用水情况	考核监测站有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	准确完成了计量
	社会效益指标	水库环境得到改善	考核水库维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	有效的提升了水库环境
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	农村饮水全区得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥ 95%	农村饮水全区得到保障
	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》

59、（水务）秦财农（2024）558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610005E		项目名称	（水务）秦财农（2024）558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	预算数 38 万元，其中 2 万用于水库维修养护，26 万用于闸坝维修维护，10 万用于二三类费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现 2 座小型水库维修养护。 2. 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护个数	小型水库工程维修养护个数		2 座	小型水库数量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥ 100%	实际情况
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金		≤ 38 万元	实际情况
	时效指标	截止 2024 年底投资完成比例	截止 2024 年底投资完成比例		≥ 80%	实际情况
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	实际情况
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		≥ 90%	实际情况

60、（水务）秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812780L		项目名称	（水务）秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2191.20	其中：财政资金	2191.20	其他资金	
	用于开发区西区36个村水源置换。					
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.完成农村自来水供水工程项目建设 2.做好农村自来水普及工作					
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	实施农村水源置换工程村庄数量	36个		≤36个	实施方案、可研批复
	数量指标	铺设供水管网总长度	约44千米		≤44千米	可研批复
	质量指标	工程验收合格率	1		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	2024年12月		2024年12月前完成	竣工验收报告
	成本指标	总投资	7905.26万元		≤7905.26万元	可研批复
	成本指标	项目运营期成本	60663.00万元		≤60663万元	财务咨询报告
效益指标	经济效益指标	项目运营期收入	94723.80万元		≤94723.8万元	财务咨询报告
	社会效益指标	提高农村自来水供水普及率	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告
	社会效益指标	保障村民饮水安全	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告
	可持续影响指标	对推进美丽乡村建设步伐产生可持续影响	永久		永久	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
	经济效益指标	完成全部债券资金本金及利息的偿还	8946 万元	≤ 8946 万元	财务咨询报告
	经济效益指标	还本付息及时率	. 9	≥ 90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	. 9	≥ 90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	. 95	≥ 95%	项目实施方案

61、（水务）秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88127818		项目名称	（水务）秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知			
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金		
	对韩兴庄水库、烟台山水库进行坝顶路硬化，对韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施，项目总投资70万元。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		
	30%		50%		75%		
绩效目标	1. 推进防洪监测，保障水库持续利用，维护水库安全运行。 2. 推进防洪监测，保障水库持续利用，长期做好水利工程项目管理工作。 3. 推进防洪监测，保障水库持续利用，做好水库防洪监测。						
一级指标	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	硬化两座水库坝顶路及三座水库设备安装	韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施			3座	实际工作要求
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率			≥95%	实际工作要求
	时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作			≤12月底	实际工作要求
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内			≤70万	实际工作要求
效益指标	生态效益指标	水库运行管理正常	保障水库工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定			完成	实际工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度			≥95%	实际工作要求

62、（水务）人才公寓房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020210001E		项目名称	（水务）人才公寓房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于职工人才公寓补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 补贴资金发放到位率 100%，职工对住房补贴发放工作满意度 ≥ 95%。 2. 为职工提供稳定的住房环境，充分发挥住房在吸引人才方面的作用。 3. 人才公寓补贴发放人数 ≥ 1 人，补贴资金及时足额发放。					
一级指标	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	补贴发放人数	人才公寓补贴发放人数		≥ 1 人	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法>的通知》
	质量指标	补贴发放到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例		100%	实际工作需求
	时效指标	及时性	补贴及时发放		100%	实际工作需求
	成本指标	人均月平均成本	每个月 162 元		162 元/月/人	实际工作需求
效益指标	可持续影响指标	人才的可持续发展	对于人才的可持续发展的作用		长期	实际工作需求
	社会效益指标	保证职工住房稳定	为职工提供稳定的住房环境		基本实现	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安居工程实施办法>的通知》
	社会效益指标	人员稳定率	为职工提供良好的生活环境，有利于职工稳定，离职人数占全体人数的比率	≥ 95%	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工对人才公寓补贴发放工作满意度	≥ 95%	实际工作需求

63、（水务）水务专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000176100010		项目名称	（水务）水务专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。确保 2023 年河长制优秀乡街及 2024 年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康 2. 确保 2023 年河长制优秀乡街及 2024 年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。 3. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	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	河道水草打捞次数	实际开展水草打捞工作的次数，根据租船记录得出结论。		≥ 12 次	《河道保洁 工作方案》
	数量指标	河道保洁次数	实际开展河道保洁工作的次数，根据考勤记录得出结论。		≥ 12 次	《河道保洁 工作方案》
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。		≥ 52 次	《关于全面 推行河长制 的意见》
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		≥ 26 人	《秦皇岛经 济技术开 发区水务局 劳务费管理 办法》
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。 公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数		≥ 95%	《河道保洁 工作方案》

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	零星维修验收合格率	考核所有已维修事项是否均已验收合格。公式为：验收合格数÷需维修数量。	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	时效指标	支付及时性	考察供水、供电、供暖费用是否及时缴纳，未因拖欠款项导致不能正常履行职责。	完成	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤150 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年预算编制会议纪要》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推行河长制的意见》
	社会效益指标	人员工资保障率	保障河道清理人员工资按时发放的比率	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》及2023年度上级单位下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达的任务书
	经济效益指标	经济损失金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023 年工作方案》
	生态效益指标	水体生态系统平衡保持率	考察河道水质及水体生态系统是否因河道垃圾清理、收割打捞水草等事项执行不当而恶化，根据水质监测报告等资料得出结论。	≥ 95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023 年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对河长工作情况满意度	≥ 97%	《关于全面推行河长制的意见》
	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥ 95%	《预算管理制度》

64、（卫健）（上级）秦财社[2024]482号 关于下达2024年下半年及结算2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88133797		项目名称	（卫健）（上级）秦财社[2024]482号 关于下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（第二批）		
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	
	用于拨付基本公共卫生服务补助资金市级配套资金					
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. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
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	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 95%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 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
					度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥ 1554 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	数量指标	Ⅱ型糖尿病患者管理人数	Ⅱ型糖尿病患者管理人数	≥ 848 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	严重精神障碍患者管理人数	≥ 65 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目

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
					目（12类）实施方案
	数量指标	老年人健康管理人数	老年人健康管理人数	≥ 5010 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	质量指标	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）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
					案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥ 75%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	Ⅱ 型糖尿病患者管理率	Ⅱ 型糖尿病患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）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	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	≥ 85%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	老年人规范健康管理率	老年人规范健康管理率	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	绩效评价完成时限	公用卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤ 35 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）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
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面加强	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公用卫生服务补助绩效目标表	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案

65、（卫健）（上级）秦财社[2024]483号 关于下达2024年5-10月份孕妇DNA和耳聋筛查补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813347C		项目名称	（卫健）（上级）秦财社[2024]483号 关于下达 2024 年 5-10 月份孕妇 DNA 和耳聋筛查补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4.52	其中：财政 资金	4.52	其他资金	
	用于拨付 2024 年 5-10 月份孕妇 DNA 和耳聋筛查补助资金					
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. 保障筛查工作顺利开展 2. 按计划完成约 600 名孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查 3. 按计划完成约 600 名孕妇免费耳聋筛查					
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
产出指标	数量指标	孕产妇无创筛查人数	保障孕产妇无创筛查人数		≤600 人	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	质量指标	孕妇筛查费补助到位率	孕妇筛查费补助到位率		≥95%	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	时效指标	孕妇筛查费补助资金发放时间	孕妇筛查费补助资金发放时间		按规定时间完成补贴 发放	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	成本指标	无创基因筛查标准	无创基因筛查标准		445 元/例	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	成本指标	无创耳聋筛查标准	无创耳聋筛查标准		123 元/例	冀卫妇幼函 [2021]4 号
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率		基本达成目标/部分实 现目标/实现目标程度 较低	冀卫妇幼函 [2021]4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的孕妇满意率		≥95%	调查问卷、 目标计划值

66、（卫健）（上级）秦财社【2023】370号 关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88128051		项目名称	（卫健）（上级）秦财社【2023】370号 关于下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政 资金	1.65	其他资金	
	发放计划生育转移支付资金					
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. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 2. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 4. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 5. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

67、（卫健）（上级）秦财社【2023】805号 下达2023年下半年及结算2022年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812797R		项目名称	（卫健）（上级）秦财社【2023】805号 下达 2023 年下半年及 结算 2022 年市级基本公共卫生服务补助资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.51	其中：财政 资金	70.51	其他资金	
	发放基本公共卫生服务补助资金					
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. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
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	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥ 90%	国家基本公 共卫生服务 规范第三 版、秦皇岛 市 2021 年 度基本公共 卫生服务项 目（12 类）实施方 案
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 95%	国家基本公 共卫生服务 规范第三 版、秦皇岛 市 2021 年 度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	≥1554 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	数量指标	Ⅱ型糖尿病患者管理人数	Ⅱ型糖尿病患者管理人数	≥848 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	严重精神障碍患者管理人数	≥65 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	数量指标	老年人健康管理人数	老年人健康管理人数	≥ 5010 人	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目 (12 类) 实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目 (12 类) 实施方案
	质量指标	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	根据国家免疫规划免疫程序、对适龄儿童进行接种	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目 (12 类) 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	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥ 75%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	Ⅱ 型糖尿病患者管理率	Ⅱ 型糖尿病患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	严重精神障碍患者管理率	严重精神障碍患者管理率	≥ 60%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理结核患者率	≥ 85%	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	老年人规范健康管理率	老年人规范健康管理率	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2023 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	绩效评价完成时限	公用卫生服务补助绩效目标表	2023 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）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
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤ 70.51 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	人民健康水平不断提升	全面加强	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公用卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）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
					类) 实施方案

68、（卫健）（上级）秦财社【2024】227号 关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812800Y		项目名称	（卫健）（上级）秦财社【2024】227号 关于下达 2024 年中 央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	发放基本公共卫生服务补助资金					
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. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕产检 查等内容。 2. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。					
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
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公用卫生服务补助绩效目标表		≥ 90%	国家基本公 共卫生服务 规范第三 版、秦皇岛 市 2021 年 度基本公共 卫生服务项 目（12 类）实施方 案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服 务规范》建立电子档案要求	公用卫生服务补助绩效目标表		符合国家要求	国家基本公 共卫生服务 规范第三 版、秦皇岛 市 2021 年 度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤46.8万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公用卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公用卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目(12 类)实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目(12 类)实施方案

69、（卫健）（上级）秦财社【2024】228号 关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88128122		项目名称	（卫健）（上级）秦财社【2024】228号 关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政 资金	0.59	其他资金	
	发放医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金					
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. 不断提高基层人员业务能力 2. 按文件要求完成相关培训，每年至少培训 1 次 3. 按时完成相关人才培养工作					
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	培训覆盖率（%）	人才培养培训覆盖率（%）		≥ 95%	计划要求
	质量指标	培训完成率	人才培养培训完成率		≥ 95%	计划要求
	时效指标	培训及时性	培训及时性		及时	计划要求
	成本指标	培训费用	培训费用		≤ 0.59 万元	计划要求
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力		效果明显	经验标准

70、（卫健）（上级）秦财社【2024】229号 关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812809F		项目名称	（卫健）（上级）秦财社【2024】229号 关于下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	23.42	其中：财政 资金	23.42	其他资金	
	发放计划生育补助资金					
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.实施农村部分计划生育家庭奖励辅助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的杨老问题，提到家庭发展能力 2.实施计划生育家庭特别辅助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
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	按文件核定人数发放	文件管理支出有关规定		≥ 95%	上级文件
	质量指标	发放金额到位	按要求进行发放到位率		≥ 95%	上级文件
	时效指标	发放完成时间	年底前完成		10 月末	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		控制预算	—
效益指标	社会效益指标	提高计划生育工作保障	满足计划生育家庭需求		良好	—
	可持续影响指标	持续为计划生育家庭服务	稳定为计划生育家庭服务		效果明显	—
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	提升服务满意度		≥ 95%	满意度

71、（卫健）（提前下达）秦财社【2023】759号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812813M		项目名称	（卫健）（提前下达）秦财社【2023】759号 关于提前下达2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.35	其中：财政 资金	5.35	其他资金	
	发放医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金					
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. 按时完成相关人才培养工作 2. 提高基层人员业务能力 3. 按文件要求完成相关培训，每年至少培训 1 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	人才培养培训覆盖率（%）		≥ 95%	计划要求
	质量指标	培训完成率	人才培养培训完成率		≥ 95%	计划要求
	时效指标	培训及时性	培训及时性		及时	计划要求
	成本指标	培训费用	培训费用		≤ 5.35 万元	计划要求
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥ 90%	满意度

72、（卫健）（提前下达）秦财社【2023】763号关于下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88128078		项目名称	（卫健）（提前下达）秦财社【2023】763号关于下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	13.62	其中：财政 资金	13.62	其他资金	
	发放计划生育服务资金					
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. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的 288 人补贴资金发放工作 2. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 4. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 5. 按计划要求完成符合奖励标准的 4350 人完成奖励金发放工作					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	比上年提高	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	比上年提高	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	比上年提高	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

73、（卫健）（提前下达）秦财社【2023】806号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88127966		项目名称	（卫健）（提前下达）秦财社【2023】806号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知			
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中：财政	资金	7.84	其他资金	
	发放公共卫生服务补助资金						
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. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出 2. 渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助						
一级指标	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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率			≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比			按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率			12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	项目成本	项目成本			≤7.84万元	关于基层医药卫生体制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥ 90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

74、（卫健）（提前下达）秦财社【2023】828号关于提前下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812808U		项目名称	（卫健）（提前下达）秦财社【2023】828号关于提前下达2024年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.99	其中：财政 资金	5.99	其他资金	
	发放计划生育服务资金					
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. 按计划要求完成符合特扶补贴标准的 288 人补贴资金发放工作 2. 按计划要求完成符合奖励标准的 4350 人完成奖励金发放工作 3. 保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 4. 缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 5. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
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	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		288 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数		4350 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村计划生育家庭奖励金领取标准	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	910 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	680 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

75、（卫健）（提前下达）秦财社【2023】832号关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88127991		项目名称	（卫健）（提前下达）秦财社【2023】832号关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.27	其中：财政 资金	8.27	其他资金	
	发放基本公共卫生服务资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
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	居民电子健康档案建档率	公用卫生服务补助绩效目标表		≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	公用卫生服务补助绩效目标表		符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务项目（12类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	公用卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公用卫生服务补助绩效目标表	≤9 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公用卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					类)实施方案
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	公用卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目(12 类)实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公用卫生服务补助绩效目标表	≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目(12 类)实施方案

76、（卫健）除四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100434		项目名称	（卫健）除四害经费		
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	
	用于除四害经费					
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. 消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康 2. 推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标 3. 按年初计划完成春秋两季除四害工作					
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	消杀面积	对公共场所外环境消杀面积		≥ 540000 平方米	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	数量指标	购置除四害专用材料种类	购置除四害专用材料种类		≥ 4 种	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	除四害消杀覆盖率	除四害消杀覆盖率	≥ 90%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	除四害药物采购验收合格率	100%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9 月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本不超预算	≤ 20 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	国家病媒生物密度控制水平	国家病媒生物密度控制水平	≥ 3C 级	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技术方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益辖区居民满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

77、（卫健）创卫办活动经费及车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510049R		项目名称	（卫健）创卫办活动经费及车费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于创卫宣传、日常车费等支出					
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. 保持创卫环境整治成果 2. 保障创卫工作机构正常运转 3. 通过举办创卫宣传活动，有效提升创卫宣传工作水平和效果					
一级指标	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	创卫宣传活动举办数量	创卫宣传活动举办数量		≥ 1 次	年初工作计划及工作目标
	质量指标	创卫工作检查验收合格率	创卫工作检查验收合格率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	创卫工作督导整改完成及时率	创卫工作督导整改完成及时率		100%	年初工作计划及工作目标
	成本指标	创卫工作运转费用成本	创卫活动经费及车费		≤ 2 万元	年初工作计划及工作目标
效益指标	社会效益指标	提高辖区内整体形象	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度		基本达成目标	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

78、（卫健）村卫生服务一体化公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000137100030		项目名称	（卫健）村卫生服务一体化公共卫生服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于村卫生室服务经费					
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. 加强乡村卫生服务一体化运行保障 2. 提高乡村卫生服务水平 3. 提升乡村卫生服务一体化建设					
一级指标	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	维持运转村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量		1 所	目标计划值
	质量指标	村卫生室工作正常运转率	村卫生室工作正常运转率		100%	目标计划值
	时效指标	各项工作完成及时率	一体化运行费用发放及时率		100%	目标计划值
	成本指标	卫生室村医保险费用	卫生室村医保险费用		≤ 2 万元	目标计划值
	成本指标	医疗责任险单位成本	村卫生室医疗责任险单位成本		≤ 1000 元/所/年	目标计划值
	成本指标	生活补助标准	每所村卫生室生活补助标准		≤ 1000 元/所/月	目标计划值
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本		≤ 5000 元/所/年	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面		基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		≥ 95%	调查问卷、 目标计划值

79、（卫健）公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000012710001H		项目名称	（卫健）公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	支付医学观察隔离点经费、保障重大公共卫生已经工作					
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. 保障重大公共卫生应急工作进行 2. 确保支付疫情期间征用 10 家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用					
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	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	≥ 9 家	目标计划值	
	质量指标	费用支付准确率	经费汇入正确账户、无差错	100%	目标计划值	
	时效指标	费用支付时间	及时完成费用支付	12 月底	目标计划值	
	成本指标	疫情期间医学观察隔离点费用	支付疫情期间征用 10 家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用	≤ 1500 万元	目标计划值	
	成本指标	重大公用卫生应急费用	重大公用卫生应急费用	≤ 500 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障重大公共卫生应急工作进行	保障重大公共卫生应急工作进行	基本达成	目标计划值	
	社会效益指标	保证征用宾馆、酒店的正常运转	保证征用宾馆、酒店的正常运转	基本达成	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、	

一级指标	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

80、（卫健）计生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012910001W		项目名称	（卫健）计生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.91	其中：财政 资金	71.91	其他资金	
	计划生育专项经费					
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. 有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助 2. 通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平 3. 按计划要求完成符合相关标准的人数统计与金额发放工作					
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	独生子女退休奖励人数	独生子女退休奖励人数		≥ 15 人	秦政 [2019]44 号、目标计 划值
	数量指标	计生特殊家庭中秋春节慰问 户数	计生特殊家庭中秋春节慰问		≥ 100 户	秦政 [2019]44 号、目标计 划值
	数量指标	计生特殊家庭住院护理补贴 保险的人数	计生特殊家庭住院护理补贴保险的人数		≥ 100 人	秦政办 [2022]54 号
	数量指标	人口与计划生育救助户数	独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭救助户数		≥ 10 户	秦政 [2012]169 号
	质量指标	扶助金发放覆盖率	扶助金发放覆盖率		≥ 60%	目标计划值
	质量指标	扶助金发放正确率	扶助金发放正确率		≥ 60%	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	项目完成时间	项目完成时间	12 月份之前完成，未完成酌情减分	目标计划值
	成本指标	项目总成本金额	项目总成本金额	≤ 71.91 万元	年初工作计划及相关目标
效益指标	社会效益指标	体现社会公平	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

81、（卫健）健康河北经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510046Y		项目名称	（卫健）健康河北经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于健康河北宣传等经费支出					
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. 加强健康教育宣传活动 2. 提升健康促进教育宣传工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	相关活动举办数量	健康促进教育宣传、培训活动举办数量	≥ 1 次	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	健康教育队伍培训合格率	健康教育队伍培训合格率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	健康教育宣传工作完成及时率	健康教育宣传工作完成及时率	100%	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	健康教育工作运转成本	健康促进教育活动经费	≤ 2 万元	年初工作计划及工作目标	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民整体健康素养	提高辖区居民整体健康素养	基本达成	年初工作计划及工作目标	
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	

82、（卫健）奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012810002T		项目名称	（卫健）奖励扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.73	其中：财政 资金	160.73	其他资金	
	计划生育奖励扶助资金					
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. 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≤ 5232 人	《农村部分 计划生育家 庭奖励扶 助对象确 认条件的 政策性 解释》、目 标计划值、 部门统计数 据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分 计划生育家 庭奖励扶 助对象确 认条件的 政策性 解释》、目 标计划值、 部门统计数 据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥ 95%	满意度调查、目标计划值

83、（卫健）免费婚检服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000140100018		项目名称	（卫健）免费婚检服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	免费婚检服务经费					
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. 降低新生儿缺陷发生率 2. 有利于双方及下一代健康 3. 按年初计划完成免费婚检工作					
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	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数		≥ 150 对	《关于在全 市推行免费 婚前医学检 查工作实施 方案》、目 标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率		≥ 95%	《关于在全 市推行免费 婚前医学检 查工作实施 方案》、目 标计划值
	时效指标	完成婚检工作时间	完成婚检工作时间		截止 12 月份之前完成	目标计划值
	成本指标	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本		≤ 120 元/对	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷发生率	降低新生儿缺陷发生率		基本达成目标	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	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

84、（卫健）秦财社〔2024〕576号 提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134693		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕576号 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	中央重大公共卫生服务补助资金					
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. 加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作 2. 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作 3. 为全区居民公共卫生健康提供持续保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%	文件规定
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥ 60%	文件规定
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		12 月底	计划目标值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 7 万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显	经验标准
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升		效果明显	经验标准
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显	经验标准
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

85、（卫健）秦财社〔2024〕581号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813470E		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕581号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	256.63	其中：财政 资金	256.63	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金（奖扶）					
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. 缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3. 按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数		≥4687 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率		100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥ 95%	满意度调查、目标计划值

86、（卫健）秦财社〔2024〕581号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134712		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕581号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	90.45	其中：财政 资金	90.45	其他资金	
	中央计划生育转移支付资金（特扶）					
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. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≥ 246 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥ 90%	工作计划、部门统计数据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据"
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥ 260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥ 95%	调查问卷、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

87、（卫健）秦财社〔2024〕588号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813494L		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕588号 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	其他资金	
	中央基本公共卫生补助资金					
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. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 2. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 3. 管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。					
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	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率		≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率		≥ 90%	国家基本公共卫生服务规范第三版
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间		2025 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额		≤ 301 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距		逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范第三版

一级指标	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	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥ 70%	调查问卷

88、（卫健）秦财社〔2024〕589号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134958		项目名称	(卫健)秦财社〔2024〕589号 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金					
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. 不断提高基层人员业务能力 2. 按文件要求完成相关培训，每年至少培训 1 次 3. 按时完成相关人才培养工作					
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	培训完成率	人才培养培训完成率		≥95%	计划要求
	质量指标	培训覆盖率	人才培养培训覆盖率		≥95%	计划要求
	时效指标	培训及时性	培训及时性		及时	计划要求
	成本指标	培训费用	培训费用		≤3.06 万元	计划要求
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力		效果明显	经验标准
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

89、（卫健）秦财社【2023】749号 关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812795J		项目名称	（卫健）秦财社【2023】749号 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	44.43	其中：财政 资金	44.43	其他资金	
	发放基本药物制度补助资金					
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. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出 2. 渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助					
一级指标	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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		≥ 90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比		按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率		12 月 31 日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	项目成本	项目成本		≤ 44.52 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意

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
					见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥ 90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

90、（卫健）特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000128100017		项目名称	（卫健）特别扶助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	176.16	其中：财政 资金	176.16	其他资金	
	用于支付计划生育特别扶助资金					
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. 提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助 资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数		≤ 303 人	《河北省计 划生育家庭 特别扶助对 象资格确认 条件的具体 规定（试 行）》、目 标计划值、 部门统计数 据
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例		≥ 90%	工作计划、 部门统计数 据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		按规定时间完成经费 支出	《河北省计 划生育家庭 特别扶助对 象资格确认 条件的具体 规定（试 行）》、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、部门统计数据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥ 260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

91、（卫健）原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013710009M		项目名称	（卫健）原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	83.51	其中：财政 资金	83.51	其他资金	
	用于发放原“赤脚医生”养老补助					
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. 合理解决乡村医生养老问题 2. 按计划要求完成农村“赤脚医生”人数统计与补助资金发放工作 3. 稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构					
一级指标	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	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数		≥ 180 人	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率		100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率		100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、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	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止到本年 12 月份之前完成	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	成本指标	农村“赤脚医生”养老补贴标准"	农村“赤脚医生”养老补贴标准"	≤ 400 元	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

92、（卫健）孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000139100014		项目名称	（卫健）孕妇无创产前基因免费筛查项目			
预算规模及 资金用途	预算数	43.63	其中：财政 资金	43.63	其他资金		
	孕妇无创产前筛查						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1. 辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）每孕期可免费接受一次孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前检测（或唐氏血清学筛查） 2. 辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）免费接受一次 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查						
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
产出指标	数量指标	免费筛查工作检测数量	免费筛查工作检测数量			≥ 960 人	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	质量指标	免费筛查工作检测率	免费筛查工作检测率			100%	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	时效指标	免费筛查工作检测及时性	免费筛查工作检测及时性			截止 12 月份之前完成	冀卫妇幼函 [2021]4 号
	成本指标	免费筛查工作检测成本	免费筛查工作检测成本			≤ 43.63 万元	冀卫妇幼函 [2021]4 号
效益指标	社会效益指标	预防和减少新生儿缺陷	降低新生儿出生缺陷率			作用明显	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度			≥ 95%	调查问卷、 目标计划值

93、（卫健）中医药传承创新发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100013		项目名称	（卫健）中医药传承创新发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于村卫生室、社区卫生服务中心中医阁建设					
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. 为村卫生室和社区卫生服务站中医阁、国医堂配置专用材料 2. 提高中医诊疗服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完善中医阁及国医堂数量	完善村卫生室和社区服务站中医阁、国医堂数量	≥ 8 个	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	验收合格率	验收合格数占总数量的比率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	完成时间	专用材料发放至村卫生室和社区卫生服务站中医阁、国医堂的时间	10 月底前	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	完成时间	专用材料采购完成时间	10 月底前	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	专用材料采购总成本控制数	高效使用资金，成本控制在预算内	≤ 3 万元/个	年初工作计划及工作目标	
效益指标	社会效益指标	使得村居民得到更好的中医药服务	完善国医堂就诊环境	基本达成目标	年初工作计划及工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值	

94、（卫健办）（上级）秦财社[2024]310号 关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88133403		项目名称	（卫健办）（上级）秦财社[2024]310号 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于精神障碍管理治疗					
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. 保障精神障碍管理治疗工作进行顺利 2. 为全区居民公共卫生健康提供持续保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%	文件要求
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥ 80%	文件要求
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限		12 月底	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 0.72 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥ 95%	调查问卷

95、（卫健办）（上级）秦财社[2024]321号 关于下达2024年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812776E		项目名称	（卫健办）（上级）秦财社[2024]321号 关于下达2024年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于发放计划生育服务（绿色通道）补助资金。					
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. 保障民生，促进社会和谐稳定。 2. 缓解计划生育特殊家庭在生活、医疗方面的特殊困难。					
一级指标	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	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数		≥1人	《秦卫健发[2020]7号》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	减免补助发放覆盖率	减免补助发放覆盖率		≥80%	目标计划值、部门统计数据
	时效指标	减免补助发放完成时间	减免补助发放完成时间		根据市级实际工作安排，完成经费支出	年初计划目标值、根据市级实际工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.6万元	《秦财社[2024]321号》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育特殊家庭满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

96、（文旅）长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000008310001E		项目名称	（文旅）长城保护员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	用于支付长城保护员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算 2. 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" 3. 及时足额拨付经费，保证 1 名长城保护员的必要待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数		1 人	长城保护条例（国务院令 第 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

一级指标	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	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工作	效果良好	《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
	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
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

97、（文旅）第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000083100022		项目名称	（文旅）第四次全国文物普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于文物普查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 普查对已认定、登记的不可移动文物进行复查。 2. 调查、认定、登记新发现的不可移动文物。 3. 摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案。					
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
产出指标	数量指标	实地调查不可移动文物次数	实地调查不可移动文物次数		≥ 7 次	《国务院 关于开展第四 次全国文物 普查的通 知》
	质量指标	完成不可移动文物数据采集率	完成不可移动文物数据采集率		100%	《国务院 关于开展第四 次全国文物 普查的通 知》
	时效指标	在规定时间内完成不可移动文物普查	在规定时间内完成不可移动文物普查		起	《国务院 关于开展第四 次全国文物 普查的通 知》
	成本指标	普查费用不超预算	普查费用不超预算		≤ 10 万元	《国务院 关于开展第四 次全国文物 普查的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》
效益指标	社会效益指标	提升群众社会文物保护意识	扩大文物保护队伍，提升群众文物保护意识。	较上年提高	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于文物普查的满意度	≥ 90%	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》

98、（文旅）非物质文化遗产评定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P0000084100014		项目名称	（文旅）非物质文化遗产评定费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	用于非物质性文化遗产评定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 评定区内非物质文化遗产项目。 2. 提升非遗工作水平，挖掘更多非遗项目。 3. 推广非物质文化遗产保护，加强宣传。					
一级指标	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	开展非遗宣传次数	年内开展非遗宣传次数		≥ 1 场	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	邀请非遗专家人数	邀请非遗专家进行评审人数		≥ 5 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	制作非遗展牌及证书完成率	制作非遗展牌及证书完成数量占总计划数量的比率		≥ 95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	非遗评定完成及时率	按照政策文件以及目标计划，及时完成非遗评定审核		≥ 95%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	控制在预算范围之内	按照政策文件以及目标计划，及时完成非遗评定审核		≤ 0.95 万	《政策文件》、目标计划值
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

一级指标	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	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

99、（文旅）开发区体育馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007710002H		项目名称	（文旅）开发区体育馆		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开发区体育馆建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 10 万元 2. 为满足全民健身需求，社会公众基本满意 3. 要尽快完成场馆建设。					
一级指标	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	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
	成本指标	设备网费、地方债发行咨询费不超预算	不超过预算要求的标准数值，完成环境数据传输仪及道闸设备使用。地方债咨询费不超预算		≤10 万元	设备合同
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
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

100、（文旅）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

项目编码	13031124P00HQ8812888T		项目名称	（文旅）秦财教【2023】838号2024年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	用于体育活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1. 活动严格按照计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算9万元 2. 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 3. 举办体育赛事，参与人次在500人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

101、（文旅）秦财教【2024】182号2024年市级体育彩票公益资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812923T		项目名称	（文旅）秦财教【2024】182号2024年市级体育彩票公益资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于举办金秋户外长跑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1. 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 2. 举办体育赛事，参与人次在 800 人以上 3. 活动严格按照计划举行，质量优秀，全部成本不超出预算					
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
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥ 800 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		按资金计划/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	≤10 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

102、（文旅）秦财教【2024】205号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812917D		项目名称	（文旅）秦财教【2024】205号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.95	其中：财政资金	20.95	其他资金	
	用于公共文化服务体系建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.举办迎新春音乐会及开发区春节联欢会，感受浓厚节日氛围，提升群众幸福指数。 2.更新公共文化数字云平台，为区内群众提供数字文化资源，社会公众基本满意。 3.举办戏曲进基层文化惠民演出30场，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共数字文化云平台更新次数	公共数字文化云平台系统更新次数		≥12次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥32场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	资源更新率	公共数字文化云平台数据资源得到更新		≥95%	《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%		≤0.1%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成更新	在规定时间内完成系统更新		按计划时间完成系统更新	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的的时间		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
	成本指标	文化云项目日常运维费用	运维费用不超预算	≤1.61 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	戏曲进基层演出活动经费	举办 30 场文化活动的费用不超预算	≤14.85 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤12.9 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升区内文化氛围	保证公共数字文化云平台正常使用，为区内群众提供数字文化资源，吸引更多读者借阅图书，提供全民阅读率	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	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	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	群众对公共数字文化云平台的满意度	≥ 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
	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%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					减相应分数

103、（文旅）秦财教【2024】206号2024年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88129665		项目名称	（文旅）秦财教【2024】206号2024年公共文化服务体系建设市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中：财政 资金	4.74	其他资金	
	预算数 4.74 万元。其中：一般项目资金 4.74 万元，其他资金 0 万元。主要用于非物质文化遗产评定费用 1 万元，遇见艺术演出费用 3.74 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.邀请 5 名非遗专家进行评审，评定区内非物质文化遗产项目，提升非遗工作水平，挖掘更多非遗项目。 2.举办发区春节联欢会，感受浓厚节日氛围，提升群众幸福指数。					
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
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	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥ 3 场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	评定项目通过率	参评项目的通过率		≥ 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%		≤ 1%	《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		≥ 95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的的时间		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
	成本指标	专家评定费用	费用总额不超预算	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤3.74 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	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	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	群众对非物质文化遗产评选满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	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

104、（文旅）秦财教【2024】207号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88129323		项目名称	（文旅）秦财教【2024】207号2024年省级公共文化服务体系 建设补助资金（一般项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.51	其中：财政 资金	3.51	其他资金	
	预算数 3.51 万元。其中： 一般项目资金 3.51 万元，其他资金 0 万元。主要用于文化专兼职人员培训 1.412 万元，2025 年开发区春节联欢会 2.0983 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 提升基层文化人员工作水平，参训人员基本满意 2. 举办发区春节联欢会，感受浓厚节日氛围，提升群众幸福指数					
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
产出指标	数量指标	培训开设课程的数量	培训准备开设的课程		2 门	《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	培训人数	110 个村居、5 个文化站工作人员		115 人次	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥1 场	《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	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	完成培训时间	按照政策文件以及目标计划，完成培训得满分，未按时 完成按比例酌情扣分		按政策或者计划时间 及时完成培训活动	《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	活动按时完成率	举办演出等文化活动的次数	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	培训费用	培训费用总额不超预算	≤1.41万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤2.1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高基层人员工作水平和基层公共文化服务效能	通过培训，提升参训人员文化管理水平	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	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	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	参训人员满意度	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值
	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

105、（文旅）秦财教（2023）566号2023年市级体育彩票公益金（全民健康经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813196H		项目名称	（文旅）秦财教（2023）566号2023年市级体育彩票公益金（全民健康经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	主要用于开展开发区各项体育赛事活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.活动严格按照计划举行，质量优秀，全部成本不超4万元 2.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 3.举办体育赛事，参与人次在500人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

106、（文旅）秦财教（2024）625号2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000078100027		项目名称	（文旅）秦财教（2024）625号2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金	
	预算数 3.51 万元，举办区级文化活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 举办区级文化活动，提升群众幸福指数。					
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	
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	1 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%	≤ 0%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动按时完成率	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	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算	≤ 3.51 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	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	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	

107、（文旅）体育管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007710001X		项目名称	（文旅）体育管理专项经费		
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	
	用于各项体育活动、社会体育指导员培训、体育器材更新维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 举办 6 次体育赛事，参与人次在 2000 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数		≥ 2000 人	《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	培训人数	对社会体育指导员进行培训人数		≥ 40 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		≥ 6 次	《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%	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
	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		≤ 35 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	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	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥ 90%	调查问卷、目标计划值
	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

108、（文旅）文化管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007810001K		项目名称	（文旅）文化管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.01	其中：财政 资金	17.01	其他资金	
	用于开展各类文化活动经费、服装清洗费、公共文化数字云平台更新费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 举办开发区 30 场各类文化活动，活动按时完成、群众参与率良好					
一级指标	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	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		≥ 30 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%		≤ 0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动完成时间	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	活动经费不超预算		≤ 17.01 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		完成	《政策文件》、目标计划值
	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		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	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

109、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005010004J		项目名称	秦财教（2024）631号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级） 困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于困难学生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	20%	
绩效目标	1. 完成义务教育困难学生生活补助					
一级指标	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	补助人数	每人每年 0.15 万元		20 人	工作要求
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	工作要求
	时效指标	补助发放率	发放率		100%	工作要求
	成本指标	人均补助足额发放	发放金额		3 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	补助人权生活改善	补助人群生活改善		基本完成	工作要求
	社会效益指标	通过统筹规划，建立合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本完成	工作要求
	生态效益指标	优化义务教育阶段学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		100%	工作要求
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生认可	得到家长和学生认可率		100%	工作要求

110、（动疫）动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810007R		项目名称	（动疫）动物防疫专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元。其中：1、主要用于支付免疫服务费用 4.5 万；2、消毒劳务费 9.5 万元；3、购买监测试剂 10 万元；4、用于动物检疫、饲料、兽药专项整治费用和畜禽产品质量安全抽检、检验材料费 1 万元；5、购买病死畜禽无害化处理防护设施，支付人员工资和应急疫情无害化处理 5 万。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 消灭疫情隐患，确保 2025 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。 2. 做好动物防疫、检疫和监测工作，确保 2025 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量		≥ 6 人	动物防疫法 及年初工作 计划
	数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量		≥ 8000 条	动物防疫法 及年初工作 计划
	数量指标	日常检查次数	按规定对监督对象进行检查		≥ 12 次	动物防疫法 及年初工作 计划
	数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量		≥ 100 天	动物防疫法 及年初工作 计划
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率		≥ 100%	动物防疫法 及年初工作 计划
	质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率		≥ 90%	动物防疫法 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	时效内完成	动监专项业务完成时间	≤ 12 月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	使用经费不超出预算经费	≤ 30 万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	重大疫情发生控制率	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，重大疫情发生控制率	≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	肉类产品质量提升率	提供更多合格的畜禽产品	≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥ 95%	满意度调查

111、（动疫）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000168100066		项目名称	（动疫）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	主要用于支付指定兽医劳务费用 105 万元。					
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. 保障我区畜禽产品质量进一步提高 2. 通过指定兽医提供技术服务, 确保我区畜禽业健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数		15 名	动物防疫法 及年初工作 计划
	数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量		6 万头	动物防疫法 及年初工作 计划
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率		≤ 5%	动物防疫法 及年初工作 计划
	时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率		100%	动物防疫法 及年初工作 计划
	成本指标	资金成本	人均劳务成本		≤ 7 万元	动物防疫法 及年初工作 计划
效益指标	可持续影响指标	重大疫情发生控制率	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测, 持续减少重大疫情发生		≥ 95%	动物防疫法 及年初工作 计划
	社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医, 增加就业数量		≥ 15 人	动物防疫法 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
	经济效益指标	重大疫情经济损失有效控制率	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生，降低经济损失	≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划
	生态效益指标	肉类产品质量提升率	提供更多合格的畜禽产品，提高畜禽产品质量安全率	≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥ 95%	满意度调查

112、（动疫）秦财农（2024）543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000168100091		项目名称	（动疫）秦财农（2024）543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政 资金	8.19	其他资金	
	预算数 8.19 万元。其中：财政资金 0 万元，其他资金 8.19 万元 1、主要用于强制免疫补助 8.19 万元					
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. 不发生区域性重大动物疫情。 2. 强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	免疫密度		≥ 90%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	质量指标	抗体合格率		≥ 70%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效指标	时效内完成		≤ 12 月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	成本指标	控制成本		≤ 8.19 万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生		≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入		≥ 95%	动物防疫法及年初工作

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 95%	满意度调查

113、（动疫）秦财农（2024）574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810010C		项目名称	（动疫）秦财农（2024）574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政 资金	0.91	其他资金	
	预算数 0.91 万元。其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.91 万元 1、主要用于强制免疫补助 0.91 万元					
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. 不发生区域性重大动物疫情。 2. 强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	免疫密度		≥ 90%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	质量指标	抗体合格率		≥ 70%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效指标	时效内完成		≤ 12 月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	成本指标	控制成本		≤ 0.91 万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生		≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入		≥ 95%	动物防疫法及年初工作计划

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	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 95%	满意度调查

114、(疾控)(上级)秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88133113		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2023]764号 关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于重大传染病防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 为公共卫生健康提供持续保障 2. 完成 74 个监控点位的监测工作 3. 完成监测工作耗材采购任务					
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
产出指标	数量指标	购置办公用品种类	购置办公用品种类		≥ 5 种	文件要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥ 20 种	文件要求
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		100%	行业标准
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	实验室质控情况报告及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		12 月底	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 2 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度		≥ 95%	调查问卷

115、(疾控)(上级)秦财社[2024]227 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813314X		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2024]227 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	9.76	其中：财政 资金	9.76	其他资金	
	主要用于健康素养促进，健康河北建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1. 保障结核病防治及扩大免疫规划工作进行顺利 2. 完成监测工作耗材采购任务 3. 为全区居民公共卫生健康提供持续保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品种类	购置办公用品种类		≥ 5 种	文件要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥ 20 种	文件要求
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		100%	行业标准
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		12 月底	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 9.76 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力		效果明显	经验标准
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度		≥ 95%	调查问卷

116、(疾控)(上级)秦财社[2024]310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813315H		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2024]310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	16.97	其中：财政 资金	16.97	其他资金	
	主要用于重大传染病防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 保障结核病防治及扩大免疫规划工作进行顺利 2. 完成监测工作耗材采购任务 3. 为全区居民公共卫生健康提供持续保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品种类	购置办公用品种类		≥ 5 种	文件要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥ 20 种	文件要求
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		100%	行业标准
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		12 月底	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 16.97 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力		效果明显	经验标准
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度		≥ 95%	调查问卷

117、（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000145100028		项目名称	（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知			
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政	资金	2.00	其他资金	
	主要用于实验室饮用水监测耗材购置。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
			50%		75%	100%	
绩效目标	1. 对不少于 4 个监测点开展枯、丰水期的水质监测 2. 收集我区食源性疾病信息，分析危害因素可能来源						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置专用材料种类	购置专用材料种类			≥ 20 种	检测标准要求
	数量指标	监测任务完成率	监测任务完成率			≥ 95%	文件任务要求
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率			100%	相关质量要求
	时效指标	监测时间	监测时间			丰水期、枯水期两个 季度	文件任务要求
	成本指标	预算总成本	预算总成本			≤ 2 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康			基本达成目标	政策要求
	社会效益指标	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生			基本达成目标	政策要求

118、（疾控）疾控公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013110001N		项目名称	（疾控）疾控公共卫生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	完成疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用及公安疫情期间相关费用的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成公安疫情期间相关费用的支出 2. 确保常态化新冠疫情防控工作顺利进行 3. 按计划完成疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置防疫物资种类数量	购置防疫物资种类数量		≥ 10 种	年初工作计划及相关目标
	质量指标	货物验收合格率	货物验收合格数占货物总数的比率		100%	年初工作计划及相关目标
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率		100%	目标计划值
	时效指标	货物按时到货率	按时到货数占到货总数的比率		≥ 90%	年初工作计划及相关目标
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 1000 万元	年初工作计划及相关目标
效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情防控能力	提高新冠疫情防控能力		基本达成目标	年初工作计划及相关目标
	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展		基本达成目标	年初工作计划及相关目标

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数占服务对象总数的比率	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

119、（疾控）疾控中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102571		项目名称	（疾控）疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.66	其中：财政 资金	32.66	其他资金	
	主要用于专项印刷费、视频会议系统运行服务费、 公共卫生宣传经费、非免疫规划疫苗储存运输及冷链维护费用、审计、日常维修维护等费用					
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. 根据当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料。 2. 非免疫规划疫苗储运能力满足区内群众需求。年出入库量达到 20000 支。 3. 保障疾控日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审计工作次数	审计工作次数		≥ 1 次	年初计划要求
	数量指标	维护系统数量	维护系统数量		≥ 2 套	合同要求
	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数		5 次	年初工作计划及工作目标
	数量指标	印刷制品的种类	印刷制品的种类		≥ 5 种	年初计划要求
	数量指标	非免疫规划疫苗采购量	非免疫规划疫苗采购量		≥ 20000 支	年初工作计划及工作目标
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成数量占应宣传工作数量总数的比率		≥ 95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	审计工作完成率	审计工作完成数量占应审计工作数量总数的比率		≥ 95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数占印刷制品总数的比率		100%	年初计划要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转数占冷链制品总数的比率	≥ 95%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	截止 12 月份之前完	年初计划要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止 12 月份之前完成	年初计划要求
	时效指标	宣传工作完成时间	按时限完成宣传工作	截止 12 月份之前完成	年初工作计划及工作目标
	成本指标	各项维修、维护成本	各项维修、维护成本	≤ 24.66 万元	发票合同
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本	≤ 1 万元	发票合同
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤ 2 万元	发票合同
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤ 5 万元	发票合同
效益指标	可持续影响指标	保障应急工作有效开展	保障应急工作有效开展	有效保障	目标计划值
	社会效益指标	提高我区居民健康素养	提高我区居民健康素养	有效提高	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	逐步提高	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	提升群众公共健康意识	提升群众公共健康意识	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	有效保障	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

120、（疾控）监督所专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510258L		项目名称	（疾控）监督所专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于监督执法终端设备购置、执法文书印刷、东区办公场所修缮、公共场所委托检测费、公共场所公示牌制作、个别投诉举报需单独检验费、快检设备耗材、试剂购买、职业卫生宣传周费用、职业卫生分类执法监督工作、食品安全标准跟踪评价工作、水箱的二次供水单位需每年进行一次水质检测、学校、幼儿园、校外培训机构的采光照明需要进行双随机抽检。					
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. 协助 1-2 家企业做好我市食品安全标准跟踪评价工作 2. 检测学生学习环境采光是否符合标准，规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康 3. 加强公共场所卫生管理水平，巩固创卫成果					
一级指标	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	全年委托检验次数	全年委托检验次数		≥ 3 次	年初计划要 求
	数量指标	有水箱的二次供水单位水质 检测次数	有水箱的二次供水单位水质检测次数		≥ 1 次	年初计划要 求
	数量指标	宣传品、文书印刷及展牌购 置数量	宣传品、文书印刷及展牌购置数量		≥ 200 个	年初计划要 求
	质量指标	检测结果验收合格率	检测结果验收合格率		100%	年初计划要 求
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品质量合格数占印刷总数的比率		100%	年初计划要 求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截止 12 月份之前完成	年初计划要 求
	时效指标	二次供水检测频次	二次供水检测频次		每年 1 次	年初计划要 求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 2 万元	年初计划要 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
效益指标	社会效益指标	企业健康保健意识和健康知识知晓率	提高企业健康保障意识和了解健康知识	有效提高	目标计划值
	社会效益指标	提高公共场所卫生管理水平、巩固创卫生城成果	提高公共场所卫生管理水平、巩固创卫生城成果	有效提高	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	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

121、（疾控）物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510255R		项目名称	（疾控）物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.46	其中：财政 资金	10.46	其他资金	
	单位全年物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为单位员工提供良好的工作环境 2. 按计划完成物业费支付 3. 保障单位日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥ 3000 平米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量	物业保洁、垃圾处理等服务质量		不低于合同约定标准	物业服务合同
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间		1 年	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		12 月 31 日前	物业服务合同
	成本指标	单位面积物业费	每平方米面积物业支出标准		≤ 2.44 元/平米/月	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转		基本达成目标	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度		≥ 95%	调查问卷

122、（疾控）专用材料及专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510256D		项目名称	（疾控）专用材料及专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	主要用于包含检验科专用材料、耗材及设备的购置、常规疾病预防消杀材料等购置。					
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. 保障疾控中心日常工作正常运转 2. 为公共卫生健康提供持续保障 3. 完成环境消杀药品采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成消杀次数	完成消杀次数		≥ 2 次	年初计划
	数量指标	完成监测项目种类	完成监测项目种类		≥ 3 种	年初计划要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥ 13 种	年初计划
	数量指标	购置消杀药品的数量	购置消杀药品的数量		≥ 200 箱	计划要求
	质量指标	消杀面积覆盖率	消杀面积覆盖率		100%	合同和计划要求
	质量指标	专用材料等耗材质量合格率	专用材料等耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	消杀工作完成时间	消杀工作完成时间		截止 12 月份之前完成	计划要求
	时效指标	实验室质控情况报告及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		100%	年初计划
	时效指标	按时完成监测任务	按时完成监测任务		截止 12 月份之前完成	年初计划要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 56 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障疾控中心日常工作正常运转	保障疾控中心日常工作正常运转		基本达成目标	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	保障公共卫生健康	保障公共卫生健康	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	提高实验室检测工作能力	提高实验室检测工作能力	提升效果明显	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	群众满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

123、（开发区医院）医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100220		项目名称	（开发区医院）医院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	预算数 250 万元。其中：财政资金 250 万元，主要用于支付医疗专用设备维修费用。					
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. 提升医疗服务能力，保障医服务质量 2. 完成医疗 CT 分期付款 3. 保障医院日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	CT 分期付款数量	CT 分期付款设备数量		1 台	目标计划值、销售合同
	数量指标	维修设备的数量	维修设备的数量		≥ 6 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	单位使用电费数量	用电年限		1 年	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	单位医疗工作维护系统数量	HIS 及办公系统维护数量		≥ 7 套	目标计划值、服务合同
	质量指标	单位医疗工作应用系统运行维护内容	按维护合同完成服务项目		是否按合同服务项完成维护更新	目标计划值、服务合同
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率		≥ 100%	目标计划值、服务合同

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
					同
	时效指标	设备及应用系统维护更新时间	设备及应用系统维护更新时间	是否按合同规定时间完成服务内容	目标计划值、服务合同
	成本指标	CT 分期付款金额	CT 分期付款金额	≤150 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	设备维修费	设备维修费	≤15 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	电费	电费	≤30 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	单位应用系统维护更新费	单位应用系统维护更新费	≤55 万元	目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

124、（开发区医院）政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510010M		项目名称	（开发区医院）政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	预算数 11.32 万元。其中：财政资金 11.32 万元，主要用于补贴政策性亏损（药品、卫材零差价）经费。					
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. 缓解群众看病难、看病贵问题； 2. 维护公立医院的公益性。 3. 保障医院日常工作正常运转；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	零差价药品、卫材的种类		≥ 634 种	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	补贴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	零差价药品、卫材的验收合格率	零差价药品、卫材的验收合格率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按照完成任务时间	按照完成任务时间		按照财政局拨付时间及时支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤ 11.32 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	《政策文件》、目标计划值		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	缓解群众看病难、看病贵问题	反映群众看病难、看病贵问题	有效缓解	调查问卷、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

125、关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813385L		项目名称	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知					
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. 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 2. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务					
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
产出指标	数量指标	辖区内妇幼电子健康档案建档数量	公共卫生服务补助绩效目标表		≥ 90%	国家基本公 共卫生文件
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务项目》要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥ 90%	国家基本公 共卫生文件
	时效指标	基本公共卫生服务工时	公共卫生服务补助绩效目标表		2024 年 12 月 31 日完 成	国家基本公 共卫生文件
	成本指标	控制在预算范围内	公共卫生服务补助绩效目标表		≤ 33 万元	国家基本公 共卫生文件
效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生受益程度	公共卫生服务补助绩效目标表		受益程度持续增高	国家基本公 共卫生文件
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	公共卫生服务补助绩效目标表		较上年度健康水平有 所提高	国家基本公 共卫生文件
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		居民满意度评价	满意度评分 体系

126、秦财社[2023]764号提前下达2024年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813530R		项目名称	秦财社[2023]764号提前下达2024年重大传染病防控经费预算		
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	
	艾滋病防治经费					
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.减少艾滋病新发感染率100% 2.降低防治艾滋病患者病死率					
一级指标	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	艾滋病血液样本核酸检测数量	核酸检测数量占颖检测数量比例		90%	文件规定
	质量指标	艾滋病规范化随访干预质量	随访干预患者数量占总病人数量		≥85%	文件规定
	时效指标	艾滋病患者治疗时间	检测到艾滋病患者后治疗及时间		≤2周	文件规定
	成本指标	控制在预算内	有效使用预算资金		1万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	辖区内居民健康水平提高效果		较上年水平提高	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	实施治疗对象满意比例		≥80%	文件规定

127、秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813472M		项目名称	秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知					
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. 完成辖区内新冠疫情的防治 2. 完成辖区内的艾滋病防治					
一级指标	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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		100%	财政局文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤7 万元	财政局文件
	质量指标	临床用核酸检测覆盖率	临床用核酸检测覆盖率		100%	财政局文件
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	财政局文件
效益指标	可持续影响指标	艾滋病处于低流行水平	艾滋病处于低流行水平		中长期	财政局文件
	可持续影响指标	新冠感染监测预警能力持续提升	新冠感染监测预警能力持续提升		中长期	财政局文件
	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		中长期	财政局文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	患者满意度调查表

128、秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134739		项目名称	秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知					
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. 完成国家基本公共卫生服务项目，对辖区适龄儿童进行国家免疫规划疫苗接种					
一级指标	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%	根据财政局 2025 年区域绩效目标值
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	根据财局文件
	质量指标	儿童规范化电子健康档案覆盖率	儿童规范化电子健康档案覆盖率		≥ 62%	根据财政局 2025 年区域绩效目标值
	成本指标	国家基本公共卫生服务补助资金	国家基本公共卫生服务补助资金		≤ 24 万元	根据财政局 2025 年区域绩效目标值
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差异	城乡居民公共卫生差异		不断缩小	根据财政局 2025 年区域绩效目标值

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
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	根据财政局2025年区域绩效目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表	满意度调查表	≥ 90%	根据财局文件

129、秦财社（2024）310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88134243		项目名称	秦财社（2024）310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	艾滋病防治妇幼类					
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. 有效减低艾滋病病死率 2. 有效减少艾滋病新发感染率					
一级指标	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	艾滋病血液样本核酸检测	核酸检测数量占应检测数量比例		≥ 90%	文件规定
	质量指标	艾滋病规范化随访干预	随访干预患者数量占总病人数量		≥ 85%	文件规定
	时效指标	艾滋病患者治疗时间	检测到艾滋病患者后治疗及时时间		≤ 2 周	文件规定
	成本指标	艾滋病防治工作使用资金	艾滋病防治工作使用资金		≤ 1.5 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	居民身体健康水平提高	辖区内居民健康水平提高效果		较上年水平提高	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	实施治疗对象满意比例		≥ 80%	文件规定

130、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88133841		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号					
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. 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 2. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务					
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
产出指标	数量指标	辖区内妇幼电子健康档案数量	公共卫生服务补助绩效表		≥ 90%	国家基本公 共卫生服务 文件
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务项目》质量要求	公共卫生服务补助绩效表		≥ 90%	国家基本公 共卫生服务 文件
	时效指标	基本公共卫生服务工时	公共卫生服务补助绩效表		2024 年 12 月 31 日完 成	国家基本公 共卫生服务 文件
	成本指标	控制在预算范围内	公共卫生服务补助绩效表		≤ 1.4 万元	国家基本公 共卫生服务 文件
效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生受益程度	公共卫生服务补助绩效表		收益呈度持续增高	国家基本公 共卫生服务 文件
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	公共卫生服务补助绩效表		较上年健康水平有所 提高	国家基本公 共卫生服务 文件
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	公共卫生服务补助绩效表		居民满意度评价	满意度评分 体系

131、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813383D		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号		
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	
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号					
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. 降低防治艾滋病患者病死率 2. 减少艾滋病新发感染率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测数量	核酸检测数量占颖检测数量比例		90%	文件规定
	质量指标	艾滋病规范化随访干预质量	随访干预患者数量占总病人数量		≥ 85%	文件规定
	时效指标	艾滋病患者治疗时间	检测到艾滋病患者后治疗及时间		≤ 2 周	文件规定
	成本指标	控制在预算内	有效使用预算资金		1 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	辖区内居民健康水平提高效果		较上年水平提高	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	实施治疗对象满意比例		≥ 80%	文件规定

132、（二院）医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510030D		项目名称	（二院）医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付医院运行经费。					
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. 保障医院信息的安全，保障医疗服务质量。 2. 保障医院日常工作正常运转；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备维护数量	设备维护数量		≤ 6 个	《政策文 件》、目标 计划值、服 务合同
	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量		≤ 6 个	《政策文 件》、目标 计划值、服 务合同
	数量指标	2023 年欠款数量	2023 年欠款数量		2 个	《政策文 件》、目标 计划值、服 务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率		≥ 95%	《政策文 件》、目标 计划值、服 务合同

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	设备维修合格率	设备维修合格率	≥ 95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤ 48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤ 100 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

133、（珠江道卫生服务中心）（上级）秦财社[2024]482号关于下达2024年下半年及结算2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813380J		项目名称	(珠江道卫生服务中心)(上级)秦财社[2024]482号关于下达2024年下半年及结算2023年市级基本公共卫生服务补助资金的通知(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	30.10	其中:财政 资金	30.10	其他资金	
	免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务,实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务 2.实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容 3.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作					
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	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	《国家基本公共卫生服务规范》
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2024年12月31日	《国家基本公共卫生服务规范》
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤30.1万元	《国家基本公共卫生服务规范》
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		缩小城乡居民公共卫生差距	《国家基本公共卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务规范》
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提升公共卫生服务水平	《国家基本公共卫生服务规范》
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	人民健康水平不断提升	《国家基本公共卫生服务规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥ 95%	《国家基本公共卫生服务规范》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥ 95%	《国家基本公共卫生服务规范》

134、（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710003Q		项目名称	（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	770.00	其中：财政 资金	770.00	其他资金	
	2025 年基本公共卫生服务补助资金					
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. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作 2. 实施国家原 12 项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容 3. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务					
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
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥ 92.4%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥ 93%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2025 年 12 月底前	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	12 项基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤ 770 万元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）

一级指标	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	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥ 95%	居民满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥ 95%	居民满意度调查

135、（珠江道社区卫生服务中心）村卫生服务一体化公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510219Q		项目名称	（珠江道社区卫生服务中心）村卫生服务一体化公共卫生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	加强乡村卫生服务一体化运行保障 提高乡村卫生服务水平提升乡村卫生服务一体化建设					
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. 加强乡村卫生服务一体化运行保障 2. 提高乡村卫生服务水平 3. 提升乡村卫生服务一体化建设					
一级指标	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	维持运转村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量		≥ 53 所	目标计划值
	数量指标	支付村卫生室村医保险人数	支付村卫生室村医保险人数		≥ 53 人	目标计划值
	质量指标	村卫生室工作正常运转率	村卫生室工作正常运转率		100%	目标计划值
	时效指标	各项工作完成及时率	一体化运行费用发放及时率		100%	目标计划值
	成本指标	生活补助标准	每所村卫生室生活补助标准		≤ 1000 元/所/月	目标计划值
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本		≤ 5000 元/所/年	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	卫生室村医保险费用	卫生室村医保险费用	≤ 84 万元	目标计划值
	成本指标	医疗责任险单位成本	村卫生室医疗责任险单位成本	≤ 1000 元/所/年	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面	基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

136、（珠江道卫生服务中心）（本级）服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102185		项目名称	（珠江道卫生服务中心）（本级）服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	保障基层医疗机构完整体现运转情况保障居民医保结算快捷便利保障医疗业务正常开展					
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. 保障基层医疗机构完整体现运转情况 2. 保障居民医保结算快捷便利 3. 保障医疗业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购 2025 年度医疗业务服 务费数量	采购 2025 年度医疗业务服务费数量		≥ 13 笔	按照 2025 年度业务服 务费合同
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确性和支付数据的准确性		100%	工作计划
	时效指标	按时支付费用	依据服务费合同规定时间支付		截止 12 月份之前完成	按照 2025 年度业务服 务费合同
	成本指标	按合同金额支付	依据小于等于服务费合同金额支付		≤ 68 万元	按照 2025 年度业务服 务费合同
效益指标	可持续影响指标	保障医疗业务持续开展	保障医疗业务持续开展		比上年有所提高	与同期对比
	社会效益指标	保障患者就医便捷	保障患者就医便捷		比上年有所提高	与同期对比

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	提高医疗业务收入	提高医疗业务收入	比上年有所提高	与去年同期数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意人数占总体就医人数的比例	≥ 95%	患者就诊满意度调查

137、（珠江道卫生服务中心）（上级）秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813281W		项目名称	（珠江道卫生服务中心）（上级）秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.18	其中：财政 资金	6.18	其他资金	
	落实村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1. 支持基层医疗卫生机构发展 2. 落实村卫生室基本药物制度补助					
一级指标	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	按照基本药物制度文件落实村卫生室基本药物制度补助		≥ 90%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49 号
	质量指标	基层医改政策执行	按照药品零差价改革文件核定收支差额补助		≤ 6.18 万元	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49 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
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	补助发放效率	100%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	控制在预算成本内	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	按照村卫生室基本药物制度文件执行	按照村卫生室基本药物制度文件执行	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	执行时间	中长期	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的

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
					《实施意见》 冀政 [2010] 49 号
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	不断提高政策执行力度	《河北省人民政府关于 基层医药卫生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010] 49 号

138、（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2023]749号 关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88132905		项目名称	（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2023]749号 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	44.43	其中：财政 资金	44.43	其他资金	
	推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。社区卫生服务中心弥补核定收支后的经常性收支差额补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。 2. 社区卫生服务中心弥补核定收支后的经常性收支差额补助。					
一级指标	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	药品销售 额	2023 年零差价药品销售额的 15%弥补收支差额补助		≤ 44.52 万元	2023 年度零差价药品销售额
	质量指标	基层医改政策执行	按照药品零差价改革文件核定收支差额补助		≤ 15%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率		100%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》

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
					冀政 [2010] 49 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	控制在预算成本内	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》 冀政 [2010] 49 号
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	不断开展基本药物制度服务百姓	按照基层医改持续执行	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》 冀政 [2010] 49 号
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	执行时间	中长期	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》 冀政 [2010] 49 号
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	不断提高政策执行力度	《河北省人民政府关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基层医药卫生体制综合改革试点的 实施意见》冀政〔2010〕49号

139、（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]670号关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710004C		项目名称	（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]670号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	2025 年度基本公共卫生服务补助资金					
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. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约、医养结合等工作 2. 实施国家原 12 项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕产期检查等内容 3. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥ 92.4%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥ 93%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2025 年 12 月底前	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤ 66 万元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）

一级指标	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	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥ 95%	居民满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥ 95%	居民满意度调查

140、（青少年活动中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000137100082		项目名称	（青少年活动中心）专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	32.26	其中：财政 资金		其他资金	32.26
	预算数 32.26 万元。其他来源收入 32.26 万元。主要用于外聘教师劳务费、产生退费、相关税款的缴纳。					
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. 按计划及时缴纳税款，确保教学工作的规范化。 2. 按计划及时进行退费，确保教育教学活动正常开展 3. 按计划及时支付外聘教师劳务费，增强教师归属感，促进社会和谐进步。					
一级指标	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	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
	数量指标	培训项目数	需完成计划教学项目数量		≥ 10 项	工作计划
	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	按工作计划要求时间内完成验收并投入使用		12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	不超预算	各项支出合计不超预算金额		≤ 32.26 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	各项培训工作正常开展		实现目标	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%	实施方案

141、（青少年活动中心）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101930		项目名称	（青少年活动中心）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	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。					
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. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作，本年度 17 人 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。 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		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 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付		≥ 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
			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
	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
	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
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	有所增强	实施方案
	社会效益指标	缓解校方赔付压力的有效性	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	有所缓解	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%	实施方案

142、（教师发展中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101706		项目名称	（教师发展中心）专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	教师发展中心办公及教学活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高开发区教育教学教研水平。 2. 通过购买电脑、教学用书和开展各项教学活动，保证中心工作正常有效开展。 3. 认真开展各项工作，给学校提供好服务。					
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
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	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
	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	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	各项工作完成及时率	保障各项工作及时完成的比率		100%	《政策文件》、目标 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

一级指标	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	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
	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	≤ 0.2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	新增人员办公用电脑费用	新增人员办公用电脑费用	≤ 1 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	≤ 1 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	≤ 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	≤ 0.2 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	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
	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	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
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%	《政策文件》、目标计划值

143、(开发区幼儿园)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

项目编码	13031124P00HQ8813365W		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	0.32459万元，改善幼儿学前教育环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善幼儿学前教育环境，确保各项日常工作正常有效开展。 2.确保各项日常工作正常有效开展。 3.0.32459万元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	受益学生人数	受益学生人数		≥640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		≤0.32万元	《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	≥ 96%	调查问卷、目标计划值

144、(开发区幼儿园)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

项目编码	13031124P00HQ8813363M		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2023]734号2024年中央支持学前教育发展资金			
预算规模及资金用途	预算数	32.49	其中：财政资金	32.49	其他资金		
	预算 32.493867 万元。主要用于有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，健全学前教育发展和保教质量。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底	
	30%		70%		100%	100%	
绩效目标	1. 有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，健全学前教育发展和保教质量。 2. 按计划及时完成设备设施、玩具、图书等工作的采购并验收工作。 3. 实际支出不超出预算 32.493867 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	设备设施采购数量	设备设施采购数量			≥7个	2024年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】734号
	数量指标	设备维修维护数量	设备维修维护数量			1项	2024年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】734号
	质量指标	验收合格率	验收合格率			100%	2024年支持学前教育发展中央资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金，秦财教【2024】734号
	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	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤ 32.49 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	2024年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】734号
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%	2024年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】734号

145、(开发区幼儿园)秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710688G		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.82	其中：财政资金	10.82	其他资金	
	有助于改善幼儿园教学环境，保证640名幼儿在园正常生活、学习，有效促进幼儿身心发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%		
绩效目标	1. 确保各项日常工作正常有效开展。 2. 10.8184万元资金支出范围符合相关规定。 3. 改善3个园幼儿学前教育环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥640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		2025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		≤10.82万元	《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

一级指标	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	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	≥ 96%	调查问卷、目标计划值

146、(开发区幼儿园)秦财教[2024]607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710687W		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2024]607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	86.83	其中：财政资金	86.83	其他资金	
	改善3个园教育环境，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 86.83万元资金支出范围符合相关规定 2. 改善3个园幼儿学前教育环境 3. 确保幼儿园各项工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥640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		2025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		≤86.83万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	保障园所正常运转		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
	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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥ 96%	调查问卷、目标计划值

147、(开发区幼儿园) 维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510179N		项目名称	(开发区幼儿园)维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	需资金 12 万元，主要用于 1、环境创设需资金 5 万元； 2、院内护栏维修需资金 5 万元； 3、墙体防水维修需资金 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%		
绩效目标	1. 美化幼儿园环境，保证 3 个园幼儿户外活动安全。 2. 通过对总园墙体防水以及护栏进行维修，排除安全事故的隐患，保障师幼人身安全和幼儿园财产安全。 3. 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。					
一级指标	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	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]63号文件要
	数量指标	护栏维修	维修园内护栏 1 项		1 项	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	数量指标	墙体防水维修	墙体防水维修 1 项		1 项	依据《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]62号文件要
	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]62号文件要
	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]62号文件要
	时效指标	改造及创设完成及时率	各项工作按预计完成时间及时完成的数占全部任务的比率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	成本指标	环境创设成本控制数	3个园进行环境创设所需资金成本控制数	≤5万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要

一级指标	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	院内护栏维修成本控制数	总园进行护栏维修成本控制数	≤5 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	成本指标	墙体防水维修成本控制数	总园进行墙体防水维修成本控制数	≤2 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
效益指标	可持续影响指标	改造项目可持续使用年限	改造项目最大使用年限	≥1 年	合同要求
	社会效益指标	提高校园环境的幼儿园区数量	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的园区数量。	3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	排除幼儿园由于园内护栏及墙体防水造成的安全隐患。	0 次	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]62号文件要
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	≥96%	调查问卷、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

148、(开发区幼儿园) 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510174L		项目名称	(开发区幼儿园) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	需资金 3.7 万元，主要用于 1、教职工校方责任险支出 0.7 万元、2、三个园庆六一、运动会、国学小剧场、等活动支出 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按计划及时为教职工缴纳校方责任险，缴纳人数 140 人，缓解校方赔付压力。 2. 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。 3. 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。					
一级指标	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	校方责任险缴纳人数	校方责任险缴纳的总人数		140 人	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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、目标计划值
	质量指标	校方责任险投保覆盖率	预计投保人数与实际投保人数的比率	100%	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
	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、目标计划值
	成本指标	不超预算	根据预算教职工校方责任险 0.7 万元、文艺、体育等活动 3 万元。	≤ 3.7 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、目标计划值
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	有所提高	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	有效拓宽	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	缓解校方赔付压力的有效性	校方责任险能否够缓解校方赔付压力	有效缓解	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44号文件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					儿园工作顺利开展。
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	≥ 96%	调查问卷、目标计划值

149、（开发区幼儿园）保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101758		项目名称	（开发区幼儿园）保安劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	主要用于安保人员工资 21.6 万元。每园需配备 2 名保安人员，3 个园需 6 名保安人员。每月每人工资 3000 元。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 6 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	安保人员执业能力考核合格率	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。按上述要求考核合格人数占全部人数的比率		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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
	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	≤0.3万元	关于解决公办中小学、幼儿园、青

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	保证校方安全管理机构正常运转	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，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
	社会效益指标	安保事故发生次数	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的次数	0 次	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

一级指标	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	幼儿教师满意度	调查中教师及幼儿满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥96%	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

150、（开发区幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101802		项目名称	（开发区幼儿园）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于购买玩具 8 万元。（1）总园 12 班级桌面玩具和区域玩具需要资金 3 万元；（2）计新庄分园现有 9 个班级需购置桌面玩具，需资金 3 万元；（3）九号别墅分园现有 6 个班，需投放桌面玩具和区域玩具，需资金 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障 3 个园幼儿桌面玩具投放。 2. 完善 3 个幼儿园配套设施。 3. 提高幼儿动手操作能力。					
一级指标	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	幼儿玩具的投放园区数量	幼儿玩具按需投放的园区数量		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。
	质量指标	验收合格率	幼儿玩具质量验收合格率		100%	依据《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。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。
	时效指标	及时完成采购及安装	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	≤8万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	最大使用年限采购	玩具采购最大使用年限	合同约定的最大使用年限	合同要求
	社会效益指标	教学质量有所提高的园区数	开发区幼儿园教学质量得到有所提高的园区数量	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。满足幼儿活动需要

一级指标	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	配套设施得到改善的园区数	开发区幼儿园配套设施得到改善的园区数量	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。满足幼儿活动需要
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

151、（幼儿园）秦财教[2024]224号2024年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812997C		项目名称	（幼儿园）秦财教[2024]224号2024年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.13	其中：财政资金	11.13	其他资金	
	预算金额 11.1274 万元，主要用于戏水乐园、墙体粉刷、玩具、环境创设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定，保障资金合理支出 11.1274 万元 2. 按计划及时完成戏水乐园、墙体粉刷、玩具、环境创设 4 项工作并验收合格 3. 保障学前教育阶段 3 个园完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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
产出指标	数量指标	玩具及环境创设数量	计划玩具及环境创设数量		1 项	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号
	数量指标	戏水乐园及墙体粉刷面积	计划戏水乐园及墙体粉刷面积		1440 平方米	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号
	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		≥ 97%	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 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
	时效指标	及时完成工程	工程按合同和计划及时完成	按规定合同规定时间完成	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤11.13 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	保障幼儿园正常运转	有效保障	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号
	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	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号
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	≥98%	2024 年支持学前教育发展中央资金，秦财教【2024】224 号

152、（深河幼儿园）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100847		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	
	及时完成相关工作，保障 1300 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
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. 2. 保障学校取暖期温度 ≥19℃。 2. 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. 1. 及时完成相关工作，保障 1300 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	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 个月	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积		保障学校供暖面积 1300 m²	《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

一级指标	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

153、（深河幼儿园）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

项目编码	13031124P00HQ8813368P		项目名称	（深河幼儿园）秦财教[2023]734号2024年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3000%	7000%	10000%	
绩效目标	1. 实际支出不超预算金额 2. 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 3. 及时按实施方案完成幼儿生均公用经费的使用					
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	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
	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		≤1.97万元	项目预算
效益指标	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		100%	实施方案
	经济效益指标	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		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

154、（深河幼儿园）秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710690F		项目名称	（深河幼儿园）秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	
	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					
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.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 2.及时按实施方案完成幼儿生均公用经费的使用 3.实际支出不超预算金额					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数		≥94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、历史标准
	时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率		100%	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额		≤1.58万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	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		基本达成目标	《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、历史标准
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%	《政策文件》、目标计划值、历史标准

155、（深河幼儿园）秦财教[2024]607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN97106894		项目名称	（深河幼儿园）秦财教[2024]607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.36	其中：财政资金	55.36	其他资金	
	用于改善幼儿学前教育环境					
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. 确保各项工作正常有效开展 2. 55.36万元资金支出范围符合相关规定 3. 改善幼儿学前教育环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥94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		2025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		≤55.36万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	保障园所正常运转		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
	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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

156、（深河幼儿园）秦财教（2024）224号2024年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813057C		项目名称	（深河幼儿园）秦财教（2024）224号2024年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3000%	6000%	10000%	
绩效目标	1.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 2.按计划及时完成卫生间防水、悬浮地板等工作并验收合格 3.实际支出不超出预算7万元					
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	悬浮地板面积	计划悬浮地板面积		130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	卫生间防水面积	计划卫生间防水面积		21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

一级指标	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
	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	≤7万元	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

157、（深河幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100899		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	2.18	其中：财政 资金	2.18	其他资金	
	改善教学环境、提高工作效率					
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. 按计划及时完成图书购置，并验收合格及时投入使用 2. 项目有助于改善教学环境、提高工作效率。受益人员对相关工作基本满意 3. 按计划及时完成 5 台空调的购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置数量	采购设备数量		5 台	合同要求
	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。		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		≤ 2.18 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
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件，提高工作效率		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%	调查问卷

158、（深河幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510114D		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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施					
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. 实际支出金额不超出预算 2. 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 3. 按计划及时完成 2 个班级卫生间防水工作并验收合格					
一级指标	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	卫生间防水班级数量	卫生间防水班级数量		2 间	合同要求
	数量指标	园林绿化养护面积	园林绿化养护面积		835 平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	质量验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	各项任务完成时间	按合同规定时限，完成计划工作		12 月底完成	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额		6 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		≥ 5 年	合同要求
	社会效益指标	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

159、（深河幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101151		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	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响					
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. 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. 2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					
一级指标	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，熟悉掌握园所及周边治安特点及安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和园所双重管理		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	安保人员薪资是否及时足额发放		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	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	《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	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%	《政策文件》、目标计划值

160、（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	13031125P000135100872		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	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	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					
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. 活动期内未发生安全责任事故，支出金额未超出预算 2. 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 3. 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					
一级指标	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	参加活动人数	参加活动人数		≥ 120 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
	数量指标	校方责任险投保人数	校方责任险投保人数		≥ 30 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

一级指标	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	各类活动举办的间隔	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
	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	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤0.25万元/次	项目预算
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	实施方案
	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	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

161、（一小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000049100079		项目名称	（一小）残疾生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校补充公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定 2. 保障 2 名残疾学生在校学习、生活 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	残疾证
	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	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		0.7 万元/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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
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	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

162、（一小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000104100012		项目名称	（一小）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.21	其中：财政资金	3.21	其他资金	
	预算数 3.21 万元。其中：财政资金 3.21 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 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 3. 为 4 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数		4 人	《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
	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		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准	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政策规定		660 元/月/人	《政策文件》、《见习合同》、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		有效提升	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意的人数占总就业见习人数的比率	≥ 95%	调查问卷

163、（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

项目编码	13031124P00HQ8813063R		项目名称	（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		
预算规模及资金用途	预算数	10.31	其中：财政 资金	10.31	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤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

164、（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

项目编码	13031124P00HQ88130651		项目名称	（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.02	其中：财政 资金	21.02	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过21.021万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规律达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
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

165、（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

项目编码	13031124P00HQ88130678		项目名称	（一小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.02	其中：财政 资金	21.02	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过21.021万元 2.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%					
一级指标	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		≥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
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

166、（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

项目编码	13031124P00HQ8813068U		项目名称	（一小）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	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过84.083万元 2.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%					
一级指标	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		≥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

一级指标	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

167、（一小）秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813070T		项目名称	（一小）秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
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0.6573万元					
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		≥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
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、（一小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810005K		项目名称	（一小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	预算数 0.11 万元，其中：财政资金 0.11 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3. 资金用途符合有关政策的规定					
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	残疾生数量	残疾学生数量		2 人	秦财教 [2024]610 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 [2024]610 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 [2024]610 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 [2024]610 号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出		1100 元	秦财教 [2024]610 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 [2024]610 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
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

169、（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100473		项目名称	（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	20.74	其中：财政资金	20.74	其他资金	
	预算数：20.7438万元，其中：财政资金20.7438万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过20.7438万元 2.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%					
一级指标	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		≥1600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	学生经费使用标准	义务教育阶段学生省级公用经费预算		≤207438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

170、（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810048N		项目名称	（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	20.74	其中：财政资金	20.74	其他资金	
	预算数：20.7438万元，其中：财政资金20.7438万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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20.7438万元					
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		≥1600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	学生经费使用标准	义务教育阶段学生市级公用经费预算		≤207438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

171、（一小）秦财教[2024]631号2025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	13031125P00004810046F		项目名称	（一小）秦财教[2024]631号2025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	83.11	其中：财政资金	83.11	其他资金	
	预算数：83.1096万元，其中：财政资金83.1096万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过83.1096万元 2.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%					
一级指标	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		≥1600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	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算		≤831096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

172、（一小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110015Y		项目名称	（一小）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于智慧黑板 24 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 新购设备设施及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算 2. 项目有助于改善办学条件，在校师生对相关工作基本满意 3. 按标准及时足额完成智慧黑板的购置工作，改善学校教育教学资源设备配备条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	学校智慧黑板购置数量		10 套	合同、实施方案
	质量指标	智慧黑板验收合格率	验收合格的智慧黑板数量占购置总数量的比率		100%	验收单
	时效指标	智慧黑板完成采购时间	在工作计划要求时间内完成智慧黑板采购		12 月底前完成采购安装	合同、实施方案
	成本指标	智慧黑板购置成本不超预算	智慧黑板购置成本不超预算		≤ 24 万元	合同、实施方案
效益指标	社会效益指标	扩展学生视野，提高学习水平	扩展学生视野，提高学习水平		有效提升	实施方案
	可持续影响指标	智慧黑板使用年限	智慧黑板使用年限		≥ 5 年	《政策性文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对智慧黑板的满意度	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

173、（一小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110026E		项目名称	（一小）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	预算数 84 万元。其中：财政资金 84 万元，其他资金 0 万元。主要用于校园操场改造、学校大门更换、路面硬化、校园北侧绿化、阶梯教室改造及日常维护使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 严格履行合同约定条款，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 2. 美化校园环境，提高师生幸福指数 3. 保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	操场改造总面积数	铺混凝土地面面积数		≥ 700 平方米	合同、实施 方案
	数量指标	校园北侧绿化	校园北侧绿化总面积数		≥ 1200 平方米	合同、实施 方案
	数量指标	零星维修维护	维修维护次数		≤ 5 次	合同、实施 方案
	数量指标	大门改造	大门改造数量		1 个	合同、实施 方案
	数量指标	阶梯教室改造	阶梯教室改造护墙板墙面积数		≥ 200 平方米	合同、实施 方案
	数量指标	地面硬化面积	地面硬化总面积数		≥ 3800 平方米	合同、实施 方案
	质量指标	校园北侧绿化验收合格率	校园北侧绿化验收合格率		100%	验收单
	质量指标	操场改造验收合格率	操场改造验收合格率		100%	验收单
	质量指标	零星维修维护验收合格率	零星维修维护验收合格率		100%	验收单
	质量指标	阶梯教室改造验收合格率	阶梯教室改造验收合格率		100%	验收单

一级指标	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	地面硬化验收合格率	地面硬化验收合格率	100%	验收单
	质量指标	大门改造验收合格率	大门改造验收合格率	100%	验收单
	时效指标	地面硬化完成时间	按计划完成地面硬化时间	12月31日前	合同、实施方案
	时效指标	大门改造完成时间	按计划完成大门改造时间	12月31日前	合同、实施方案
	时效指标	零星维修维护完成时间	按计划完成零星维修维护时间	12月31日前	合同、实施方案
	时效指标	校园北侧绿化完成时间	按计划完成校园北侧绿化时间	12月31日前	合同、实施方案
	时效指标	操场改造完成时间	按计划完成操场改造时间	12月31日前	合同、实施方案
	时效指标	阶梯教室改造完成时间	按计划完成阶梯教室改造时间	12月31日前	合同
	成本指标	总支出不超预算金额	总支出不超预算金额	≤84万元	根据预算、合同
效益指标	社会效益指标	改善校园环境及办公条件	改善校园环境及办公条件	明显改善	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	被调查师生满意人数占被调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

174、（一小）新建多功能教学楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110019D		项目名称	（ 一小 ）新建多功能教学楼		
预算规模及 资金用途	预算数	432.86	其中：财政 资金	432.86	其他资金	
	预算数 432.86 万元。其中：财政资金 432.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校新建多功能教学楼项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 各功能室符合要求，实际支出不超出预算 2. 项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题，在校师生基本满意 3. 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					
一级指标	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	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		≤ 432.86 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	政策文件
	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%	调查问卷

175、（一小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100995		项目名称	（一小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校保安人员支出。					
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. 3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安保人员人数	保安人员人数		3 人	《中共秦皇 岛市委教育 工作领导小 组秘书组关 于印发〈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〉通 知》（秦教 秘书组 〔2021〕4 号）、实施 方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实在岗人数占应在岗人数的比率		100%	《中共秦皇 岛市委教育 工作领导小

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
					组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	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%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	2996 元/月	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
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	有效保证	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	社会效益指标	校园安保事故率	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	0%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、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

176、（一小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510098H		项目名称	（一小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	预算数 3.52 万元。其中：财政资金 3.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校教职工校方责任险、食安险 0.52 万元，专项活动经费 2 万元，功能室搬迁费 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 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。 2. 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；搬迁物品完好，成本不超出预算；改善教师办公条件、改善学校办学水平。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	功能教室搬迁数量	搬迁多功能教室数量			6 间
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数			87 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实际人数
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1600 人	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	质量指标	搬迁物品完好率	搬迁物品完好数占搬迁总物品数的比率	100%	合同
	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	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	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

一级指标	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	搬迁完成时间	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	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	保单
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付的时间	按资金计划待活动结束后支付费用	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	预算、保单
	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
	成本指标	活动成本不超预算标准	活动成本不超预算标准	≤2万元	预算
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	≤800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	有效维护	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，进一步增强教职工归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提升	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	有效提高	实施方案
	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
	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	有效保证	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	参保教职工满意度	参保职工人数占参保总人数的比率	≥ 95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查的师生满意人数占调查师生总人数的比率	≥ 95%	调查问卷

177、（二小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000049100123		项目名称	（二小）残疾生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	预算数 2.1 万元。其中：财政资金 2.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校补充公用经费。					
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. 资金用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 保障 3 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	残疾生补助人数	残疾学生经费补助人数		3 人	《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
	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
	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标准	实际支出不超过经费标准		0.7 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		有效促进	《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
			教育质量,优化教育布局		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

178、（二小）独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013010007N		项目名称	（二小）独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于独生子女父母退休奖励。					
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. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 保障退休教师合法权益 3. 发放 1 人退休教师独生子女奖励金，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合规定退休教师人数	符合规定退休教师人数		1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部符合规定人员		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	按时发放符合规定人员人员经费		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	符合规定退休人员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	保障执行国家计生政策法规	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，享受奖励金		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	退休人员满意度	退休人员满意度	≥ 95%	调查问卷

179、（二小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010410004W		项目名称	（二小）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	
	预算数 2.69 万元。其中：财政资金 2.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
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. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 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 3. 为 5 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数		5 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	《政策文件》、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		有效加强	《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	受益教师的满意人数占受益教师总人数的比率	≥ 95%	调查问卷

180、（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

项目编码	13031124P00HQ8813098F		项目名称	（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		
预算规模及资金用途	预算数	13.95	其中：财政资金	13.95	其他资金	
	预算数：13.945万元。其中：财政资金：13.945万元，其他资金0万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
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.保障每学期开展2次以上大型活动。 2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。 3.保障日常教育教学，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

181、（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

项目编码	13031124P00HQ8813101L		项目名称	（二小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	49.20	其中：财政资金	49.20	其他资金	
	预算数：49.2万元。其中：财政资金：49.2万元，其他资金0万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
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.保障每学期开展2次以上大型活动。 2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。 3.保障日常教育教学，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

182、（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

项目编码	13031124P00HQ88131028		项目名称	（二小）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	49.20	其中：财政资金	49.20	其他资金	
	预算数：49.2万元。其中：财政资金：49.2万元，其他资金0万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
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.保障每学期开展2次以上大型活动。 2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。 3.保障日常教育教学，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

183、（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

项目编码	13031124P00HQ8813103U		项目名称	（二小）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	20.22	其中：财政 资金	20.22	其他资金	
	预算数：20.224790万元。其中：财政资金：20.224790万元，其他资金0万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
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.保障每学期开展2次以上大型活动。 2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。 3.保障日常教育教学，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

184、（二小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813095L		项目名称	（二小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政资金	1.56	其他资金	
	预算数：1.5626万元。其中：财政资金：1.5626万元，其他资金0万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
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3980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1.5626万元符合相关规定。					
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		≤3980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%	《政策文件》、目标计划值

185、（二小）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8813097U		项目名称	（二小）秦财教（2024）223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	6.25	其中：财政 资金	6.25	其他资金	
	预算数：6.2503 万元。其中：财政资金：6.2503 万元，其他资金 0 万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
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 3980 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 6.2503 万元符合相关规定。					
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		≤ 3980 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	生态效益指标	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

186、（二小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100067		项目名称	（二小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	预算数 0.46 万元，其中：财政资金 0.46 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
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. 有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。 2. 资金用途符合相关规定。 3. 保障 3 名残疾学生正常教育教学。					
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
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 [2024]610 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 [2024]610 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 [2024]610 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 [2024]610 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		550 元/人	秦财教 [2024]610 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 [2024]610 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
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

187、（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810050M		项目名称	（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50.001 万元，用于学校各项经费支出。					
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. 维持学校正常运转，各项活动正常进行。 2. 保障学生各项教育教学活动顺利开展。 3. 保障各项经费合规，顺利支出。					
一级指标	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		≥ 3971 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		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

188、（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100519		项目名称	（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50.001 万元，用于学校各项经费支出。					
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. 维持学校正常运转，活动开展正常。 2. 保障学生教育教学活动正常进行。 3. 保障各项经费使用合规，顺利支出。					
一级指标	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		≥ 3971 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		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

189、（二小）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810049A		项目名称	（二小）秦财教（2024）631号2025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	200.14	其中：财政 资金	200.14	其他资金	
	预算数 200.1384 万元，用于学校各项经费的支出。					
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. 维持学校正常运转，进行校园维修维护。 2. 保障各项教育教学活动顺利进行。 3. 保障各项经费顺利支出。					
一级指标	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		≥ 3971 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		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

190、（二小）人才公寓租住补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101416		项目名称	（二小）人才公寓租住补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	预算数 1.9 万元。其中：财政资金 1.9 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。					
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. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 项目有助于加强青年就业服务，提升青年能力，受益对象对相关工作基本满意 3. 为 10 名租住教师发放补助，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数		10 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	人均经费报销比例		30%	《政策文 件》、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教师就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑		有效提升	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴教师满意度	受益教师的满意人数占受益教师总人数的比率	≥ 95%	调查问卷

191、（二小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110040G		项目名称	（二小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.32	其中：财政 资金	137.32	其他资金	
	预算数 137.32 万元。其中：财政资金 137.32 万元，其他资金 0 万元。用于学校设备购置。					
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. 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。 2. 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 3. 按标准进行设备采购和配置，购置电脑 20 台、智慧黑板 32 台，办公桌椅 20 套，学生课桌椅 500 套，直饮水机 4 台，改善学校教育教学资源设备配备条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电脑购置数量	电脑购置数量		20 台	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	办公桌椅购置数量	办公桌椅购置数量		20 套	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		32 套	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	直饮水机购置数量	直饮水机购置数量		4 台	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	学生课桌椅购置数量	学生课桌椅购置数量		500 套	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	速印机购置数量	速印机购置数量		4 台	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
	质量指标	验收合格率	采购设备中验收合格数占采购总数的比率	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	≤ 4500 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、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	直饮水机购置单价	直饮水机购置单价	≤ 18800 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	速印机购置单价	速印机购置单价	≤ 50000 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	办公桌椅购置单价	办公桌椅购置单价	≤ 1850 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生课桌椅购置单价	学生课桌椅购置单价	≤ 350 元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	采购设备在校发挥作用年限	采购的设备在学校发挥教学办公等作用的年限	≥ 6 年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善校园办学条件	采购教学及办公设备，可以有效改善学校教学的硬件设备条件	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					策文件》、 目标计划值

192、（二小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P0000061100414		项目名称	（二小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	预算数 619.5 万元。其中：财政资金 19.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于楼梯出口平台更换火烧板地砖项目。					
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. 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 2. 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 3. 按合同要求及时支付校园修缮					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成楼梯修缮出口个数	实际完成楼梯修缮出口个数		≥ 12 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=验收合格量 ÷ 总工作量 x100%		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		≤ 19.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	改善校园设施，提高师生出入安全性	改善校园设施，提高师生出入安全性		效果明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生满意数占调查的师生总数的比率		≥ 95%	调查问卷

193、（二小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510140J		项目名称	（二小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政 资金	28.80	其他资金	
	预算数 28.8 万元。其中：财政资金 28.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校保安人员支出。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 8 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数		≥ 8 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	抽查安保人员在岗人数占应在岗人数的比率		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）

一级指标	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	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	按合同规定执行	根据合同约定
	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	实施方案
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	有效保证	实施方案
	社会效益指标	重大校园治安事故率	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	0%	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	查人数的满意数占总调查数的比率	≥ 95%	实施方案

194、（二小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101397		项目名称	（二小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.39	其中：财政 资金	6.39	其他资金	
	预算数 6.39 万元。其中：财政资金 6.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳教职工校方责任险、用于学校举办德育教学专项活动及贫困生校服。					
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. 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. 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。 3. 按计划安排及时举办各类活动，丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径					
一级指标	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	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数		≥ 6 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
	数量指标	缴纳校方责任险教师人数	年度内缴纳校方责任险教师人数		218 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	为贫困生购买校服数量	年度内为贫困生购买校服数量		15 套	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	校方责任险覆盖率	校方责任险参保的情况		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
	质量指标	贫困生校服补助覆盖率	贫困生校服补助覆盖的情况	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
	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
	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
	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	参保完成时间	校方责任险参保完成时间	按计划要求完成参保	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	校服采购完成时间	贫困生校服采购完成时间	按计划要求完成采购	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	贫困生校服补助人均成本控制数	贫困生校服补助人均成本控制数	≤ 370 元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	校方责任险人均参保标准	校方责任险人均参保标准	≤ 50 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	成本指标	活动成本控制数	活动成本不超预算	≤ 5 万元	《政策文件》、目标计划值
	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	缓解学校赔付压力	缓解学校赔付压力	有效缓解	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	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	有效提升	实施方案
	社会效益指标	享受国家补助政策的贫困生人数	享受国家补助政策的贫困生人数	5 人	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	师生满意人数占师生总人数的比率	≥ 95%	调查问卷

195、（三小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910006M		项目名称	（三小）残疾生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	预算数 2.1 万元。其中：财政资金 2.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于残疾生公用经费。					
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. 资金用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 保障 3 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		3 人	国办发[2021]60 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
	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		0.7 万元/人/年	项目测算

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	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的比率	≥ 95%	实施方案

196、（三小）教师住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510119F		项目名称	（三小）教师住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付本校教师人才公寓租房费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 项目有助于加强教师的工作积极性 3. 按照政策规定，为我校老师解决部分租房费用					
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	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	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员		100%	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
	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	项目测算
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		≥ 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
			标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数		

197、（三小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010410002M		项目名称	（三小）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.19	其中：财政 资金	3.19	其他资金	
	预算数 3.19 万元。其中：财政资金 3.19 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
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. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 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 3. 为 4 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数		≤ 4 人	秦人社〔2020〕123 号、就业见习人员经费实施方案
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员		100%	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
	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		≤ 2200 元/月	项目测算
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，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数		≥ 95%	实施方案

198、（三小）劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101178		项目名称	（三小）劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政资金	27.80	其他资金	
	预算数 27.8 万元。其中：财政资金 27.8 万元，主要用于支付学校临时工工资保险费用。					
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. 物业公司选派人员符合学校要求 2. 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 3. 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					
一级指标	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	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	选派人员出勤率	检查选派人员在岗率，根据签到表得出结论		≥ 90%	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%		≥ 90%	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		100%	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		3860 元/人/月	项目测算
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聘方面的体制机制	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	学校物业管理合格率	学校物业管理合格率		≥ 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

199、（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

项目编码	13031124P00HQ88131220		项目名称	（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		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政 资金	7.05	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为7.052万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过7.052万元 2.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%					
一级指标	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		≥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		较上年有效保障	《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	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	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

200、（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

项目编码	13031124P00HQ8813121C		项目名称	（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		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为26万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过26万元 2.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%					
一级指标	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		≥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		较上年有效保障	《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	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	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

201、（三小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810008E		项目名称	（三小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
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.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，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.保障学校在校学习、生活，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量		3人	政策依据
	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数		100%	政策依据
	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率		100%	政策依据
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出		12月底前资金使用完成	政策依据
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出		3400元	政策依据、 测算标准
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对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，优化驾驭布局。		有效保障	政策依据
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

202、（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

项目编码	13031124P00HQ8813123K		项目名称	（三小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	31.86	其中：财政资金	31.86	其他资金	
	用于学校正常运转，金额为31.862万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过31.862万元 2.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%					
一级指标	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		≥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		较上年有效保障	《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	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	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

203、（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

项目编码	13031124P00HQ88131247		项目名称	（三小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	33.86	其中：财政资金	33.86	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为33.862万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过33.862万元 2.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%					
一级指标	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		≥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		较上年有效保障	《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	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	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

204、（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

项目编码	13031124P00HQ8813125T		项目名称	（三小）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	20.21	其中：财政资金	20.21	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为20.20984万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过20.20984万元 2.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%					
一级指标	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		≥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		较上年有效保障	《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	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	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

205、（三小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88131299		项目名称	（三小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.07	其中：财政 资金	1.07	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为1.0657万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.0657万元 2.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%					
一级指标	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		≥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		较上年有效保障	《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	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	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

206、（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810041D		项目名称	（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	34.52	其中：财政 资金	34.52	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过34.5156万元。 2.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%。					
一级指标	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		≥2738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		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

207、（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100421		项目名称	（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	34.52	其中：财政 资金	34.52	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过34.5156万元。 2.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%。					
一级指标	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		≥2738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		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

208、（三小）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810040R		项目名称	（三小）秦财教（2024）631号2025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	138.20	其中：财政 资金	138.20	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过138.1968万元。 2.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%。					
一级指标	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		≥2738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		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

209、（三小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110014B		项目名称	（三小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.45	其中：财政 资金	63.45	其他资金	
	预算数 63.45 万元。其中：财政资金 63.45 万元，其他资金 0 万元。学校购置设备包括：课桌椅、实验室、速印机、电脑、多功能厅、教室灯管。					
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. 改善办学条件，提高办学水平。 2. 改善教师办公条件，提高工作效率。 3. 按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	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
	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	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

一级指标	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
	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	教室灯管数量	教室灯管数量	≤ 480 个	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	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

一级指标	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	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	单位购置成本	≤63.45万元	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	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
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

210、（三小）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013010004U		项目名称	（三小）退休教师独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	预算数 0.9 万元。其中：财政资金 0.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于独生子女父母退休奖励。					
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. 人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 2. 退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作基本满意 3. 按要求及时足额发放独生子女奖励金					
一级指标	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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数		3 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
	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
	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/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金		有效保障	实施方案
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

211、（三小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110013P		项目名称	（三小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	54.70	其中：财政资金	54.70	其他资金	
	预算数 54.7 万元。其中：财政资金 54.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼保温墙维修、校园护栏、班级吊扇。					
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. 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 2. 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 3. 按合同要求及时支付工程款					
一级指标	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	教学楼保温墙维修面积	已修复区域面积		≤ 795 平方米	合同
	数量指标	教师班级吊扇数量	吊扇数量		≤ 318 个	合同
	数量指标	校园护栏长度	校园护栏长度		≤ 550 米	合同
	质量指标	维修工程质量达到合格率	维修工程质量达到合格率		≥ 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	教学楼保温墙维修不超预算金额	教学楼保温墙维修不超预算金额		≤ 15 万元	合同
	成本指标	班级吊扇不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤ 6.7 万元	合同
	成本指标	校园护栏不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤ 33 万元	合同
效益指标	社会效益指标	及时支付相关款项，维持学校的正常运转	及时支付相关款项，维持学校的正常运转		有效保障	合同、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工的满意程度		≥ 95%	实施方案

212、（三小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510118U		项目名称	（三小）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	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。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 5 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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）

一级指标	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	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 and 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	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/人	项目测算
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	安保工作事故率	安保工作事故率	≤ 0%	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、校内全体人员对安保工作的满意度	≥ 95%	实施方案

213、（三小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510116L		项目名称	（三小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.81	其中：财政 资金	2.81	其他资金	
	预算数 2.81 万元。其中：财政资金 2.81 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳教职工校方责任险、用于学校举办德育教学专项活动及贫困生校服。					
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. 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. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 3. 及时足额为 1 名贫困生提供价值 450 元的校服套装 4. 按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 2738 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度内举办活动次数	年度内举办活动次数		≥ 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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		≤ 151 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

一级指标	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	贫困生校服套数	每名贫困生领用的校服套数	3 套	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案（三小）
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由财政负担的贫困生人数	1 人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案（三小）
	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	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	受助对象是否为城市享受低保待遇家庭学生和农村经济困难家庭高中学生	100%	实施方案
	时效指标	教职工校方责任险参保时间	是否及时支付教职工校方责任险费用	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	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	资金支付时间	反应贫困生公用经费的及时性	12 月 31 日前完成全部工作	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	校方责任险决算金额是否控制在预算内	反应校方责任险决算金额是否超过预算额度	≤ 0.76 万元	项目预算
	成本指标	专项活动费用决算金额是否控制在预算内	反应专项活动费用决算金额是否超过预算额度	≤ 2 万元	项目预算
	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	≤ 0.05 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	有所促进	实施方案
	社会效益指标	为全体教职工投保，保障教职工安全	为全体教职工投保，保障教职工安全	有效保障教职工安全和合法权益	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
	社会效益指标	丰富课外活动的学生人数	丰富课外活动的学生人数	≥ 2738 人	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
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥ 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
	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%	实施方案
	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的比率	≥ 95%	实施方案

214、（四小）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810009T		项目名称	(四小) 秦财教(2024) 631 号 2025 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	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出 112.9968 万元符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段学校 2242 名学生的日常运转。 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。					
一级指标	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		≤ 2242 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%	《政策文件》、目标计划值

215、（四小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100124		项目名称	（四小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	预算数 6.6 万元。其中：财政资金 6.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于阶梯教室楼防水项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 按合同要求及时支付学校办公楼外墙粉刷款、阶梯教室楼顶防水。					
一级指标	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	防水面积	工程实际完成防水面积		≥ 675 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	阶梯教室楼顶防水验收后，满足质量合格要求		≥ 95%	实施方案
	时效指标	完成时间	阶梯教室楼顶防水完成时间		12 月底	合同
	成本指标	不超预算金额	支付项目款项不超预算金额		≤ 6.6 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		有效提升	实施方案
	社会效益指标	保障学校财产安全，改善办学条件	保障学校财产安全，改善办学条件		效果明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意人数占被调查总师生人数的比例		≥ 95%	实施方案

216、（四小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910003T		项目名称	（四小）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于主要用于残疾学生经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定。 2. 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。 3. 保障 2 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		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）
	数量指标	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

一级指标	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	残疾生公用经费标准 0.7（万元/每人）	0.7 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	有所改善	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	作用明显	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

217、（四小）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110007A		项目名称	（四小）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	预算数 46 万元。其中：财政资金 46 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度 ≥ 20℃，单位取暖费不高于 30 元。 2. 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. 及时完成相关工作，保障 15799.16 m²办公用房 4 个月取暖季正常供暖。					
一级指标	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		≥ 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
	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积		15799.16 m²	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤ 30 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	有所改善	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	师生满意人数占师生总人数比率	≥ 95%	实施方案

218、（四小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000104100039		项目名称	（四小）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1. 补助资金支付标准符合有关政策的规定。 2. 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。 3. 为 2 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	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	实发经费占应发经费的比率		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		≤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		有效提高	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	就业见习人员满意人数占就业见习人员总数的比率		≥95%	实施方案

219、（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

项目编码	13031124P00HQ8813054H		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	5.58	其中：财政 资金	5.58	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

220、（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

项目编码	13031124P00HQ8813071E		项目名称		（四小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）	
预算规模及资金用途	预算数	26.63	其中：财政 资金		26.63	其他资金
	城乡补助生均经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标						
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

221、（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

项目编码	13031124P00HQ88130722		项目名称	（四小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	26.63	其中：财政 资金	26.63	其他资金	
	城乡补助教育经费					
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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

222、（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

项目编码	13031124P00HQ8813073M		项目名称	（四小）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	10.76	其中：财政 资金	10.76	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3000%	6000%	10000%	
绩效目标						
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

223、（四小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813081A		项目名称	（四小）秦财教（2024）223号 2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政 资金	0.91	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出 0.9116 万元范围符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段学校 2465 人的日常运转。 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。					
一级指标	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		≤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

224、（四小）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8813083H		项目名称	（四小）秦财教（2024）223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	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出 3.6464 万元符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段 2465 名学生在学校的正常运转。 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。					
一级指标	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		≤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

225、（四小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810010D		项目名称	（四小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于特殊教育学生资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段2名残疾生日常运转。 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。					
一级指标	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	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人数		2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		1100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

226、（四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100131		项目名称	（四小）秦财教（2024）631号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.22	其中：财政 资金	28.22	其他资金	
	城乡补助义务经费					
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. 资金支出 28.2156 万元符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段学校 2242 名学生的日常运转。 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。					
一级指标	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		≤2242 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%	《政策文件》、目标计划值

227、（四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810017F		项目名称	（四小）秦财教（2024）631号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.22	其中：财政 资金	28.22	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出 28.2156 万元符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段学校 2242 名学生的日常运转。 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。					
一级指标	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		≤2242 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%	《政策文件》、目标计划值

228、（四小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110011G		项目名称	（四小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.42	其中：财政 资金	42.42	其他资金	
	预算数 42.42 万元。其中：财政资金 42.42 万元，其他资金 0 万元。用于学校设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 项目保障学生及教职工教育教学环境，在校师生对相关工作基本满意。 2. 购入电子屏、智慧黑板、录播室设备验收合格，实际支出不超出预算。					
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
产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		≤ 8 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
	数量指标	阶梯教室电子屏购置数量	阶梯教室电子屏购置数量		1 块	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	录播教室设备购置数量	录播教室设备购置数量		≤ 1 套	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教基[2011]32号)、实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备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项目采购	在工作计划要求时间内 2025 年 12 月底完成支出	实施方案
	成本指标	设备购置成本不超预算	设备购置成本不超预算	≤ 42.42 万元	项目预算
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	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
	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	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、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

229、（四小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101126		项目名称	（四小）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	预算数 14.4 万元。其中：财政资金 14.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。 2. 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。 3. 4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		按合同规定完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	安保人员在岗率	抽查在岗保安数占应在岗保安数的比率	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/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	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	安全保障事故率	校园内安全保障事故率	0%	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满意人数占安保总数的比率；校内全体人员对安保工作满意数占校内全体人员的比率	≥ 95%	实施方案

230、（四小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510113R		项目名称	（四小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.91	其中：财政 资金	2.91	其他资金	
	预算数 2.91 万元。其中：财政资金 2.91 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。					
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. 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。 2. 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。 3. 按计划安排及时举办各类活动，丰富学生课余生活、至少举办活动 4 次以上，拓宽获取知识途径。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥ 111 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	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		7 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案

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	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
	质量指标	参保覆盖率	参加保险教师覆盖率	100%	实施方案
	质量指标	举办活动验收合格率	举办活动合格率	100%	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	各项工作完成时间	完成各项工作的时间要求	2025 年年底	实施方案
	成本指标	成本控制数	校方责任险人均标准	≤50 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	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	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	370 元/人/套	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	有效提升	实施方案
	可持续影响指标	增强员工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效增强	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	有效提高	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

231、(六小)专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810014L		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	
	2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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. 2 名安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	《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	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
		好的校园治安秩序			
	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
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

232、（六小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910004E		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	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	保障 1 名残疾学生在校学习、生活，补充办公经费					
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. 2. 资金 0.7 万元用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 1. 保障 1 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		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 0.7（万元/每人）		0.7 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

233、（六小）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110008X		项目名称	（六小）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保障 14800 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
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. 2. 保障学校取暖期温度≥19℃，单位取暖费不高于 27 元 2. 3. 项目有助于为 1014 名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. 1. 及时完成相关工作，保障 14800 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	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		14800 m²	《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 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

234、（六小）教职工住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810011R		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	
	合理安排 0.58 万元资金使用，保证资金支付进度，保障 3 名职工住房补贴。					
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. 增强 3 名教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 2. 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。 3. 合理安排 0.58 万元资金使用，保证资金支付进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	补贴人数	享受住房补贴人数		3 人	《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 m²	《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		2025 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

一级指标	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	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
	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
	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

235、（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	13031124P00HQ8813005R		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	13.05	其中：财政 资金	13.05	其他资金	
	保障义务教育阶段学校1074名学生教育的日常运转					
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 2. 支出范围100%符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校1074名学生教育的日常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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 %	《政策文件》、目标计划值

236、（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	13031124P00HQ88130071		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	
	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。					
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。 2. 支出范围 100%符合相关规定。 3. 保障义务教育阶段学校 1074 名学生教学的日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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

237、（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	13031124P00HQ88130098		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	5.59	其中：财政 资金	5.59	其他资金	
	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。					
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 名学生教学的日常运转。 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
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	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

238、（六小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813013E		项目名称	（六小）秦财教（2024）223号 2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政 资金	0.42	其他资金	
	保障义务教育阶段 1074 名学生正常教学及学校正常运转					
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. 资金 0.4187 万元支出范围符合相关规定。 2. 保障义务教育阶段 1074 名学生正常教学及学校正常运转 3. 保证义务教育阶段学校 1074 名学生完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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
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		0.41 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

239、（六小）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ88130117		项目名称	（六小）秦财教（2024）223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	1.67	其中：财政 资金	1.67	其他资金	
	保障学校 1074 名学生完成教育教学活动和其他日常工作					
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. 资金 1.6746 万元支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段 1074 名学生正常教学及学校正常运转 3. 保障学校 1074 名学生完成教育教学活动和其他日常工作					
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	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	经费使用效率合规率	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	按照计划完成支出		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		1.67 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	加强教师能力培养，提高教学水平		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	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

240、（六小）秦财教（2024）610号 2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810012L		项目名称	（六小）秦财教（2024）610号 2025年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	合理使用 1100 元省级补助经费，提高教育教学条件。					
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. 保障学校 1 名残疾生教育教学的正常开展。 2. 为学校 1 名残疾生提供经费保障。 3. 合理使用 1100 元省级补助经费，提高残疾生教育教学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	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	经费使用合格率	公用经费按照规定使用金额占总金额比例		100%	《政策文件》、目标 计划值
	时效指标	经费使用及时率	按照支出计划完成经费支出		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		≤ 1100 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顺利 开展	保障学校特殊教育顺利开展		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
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作开展	完成学校特殊教育工作开展	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	调查师生满意度占比	≥ 95 %	调查问卷、目标计划值

241、（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810053G		项目名称	（六小）秦财教（2024）631号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	12.79	其中：财政 资金	12.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转					
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 12.789 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		≥1010 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		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、（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100544		项目名称	（六小）秦财教（2024）631号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	12.79	其中：财政 资金	12.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
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 12.7890 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		≥1010 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		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

243、（六小）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810052W		项目名称	（六小）秦财教（2024）631号2025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	51.16	其中：财政 资金	51.16	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
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51.1560万元。					
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		≥1010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		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、（六小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110009H		项目名称	（六小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	按计划安排及时完成 5 套智慧黑板购置工作，确保学生正常学习。					
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. 对完成项目及时支付 14 万元资金。 2. 保障学校教育教学活动正常展开 3. 按计划安排及时完成 5 套智慧黑板购置工作，确保学生正常学习。					
一级指标	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		5 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		≤2.8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

245、（六小）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	13031124P00HQ88130046		项目名称	（六小）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	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转					
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 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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		3.52 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

246、（六小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110010W		项目名称	（六小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.49	其中：财政资金	15.49	其他资金	
	按合同要求及时支付风雨操场维修费不超 10.49 万，完成屋顶维修、外墙维修、内墙粉刷，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。					
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. 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。 2. 款项不超 15.49 万及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 3. 按合同要求及时支付风雨操场维修费不超 10.49 万，完成屋顶维修、外墙维修、内墙粉刷，使师生正常开展活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤15.49 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	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
					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

247、（六小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100106		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	2.57	其中：财政 资金	2.57	其他资金	
	及时足额为贫困生提供夏季校服 6 人次、秋季校服 6 人次、冬季校服 2 人次 ； 完成全部教职工 84 人次参保工作 ； 及时举办各类活动					
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. 及时足额为贫困生提供夏季校服 6 人次、秋季校服 6 人次、冬季校服 2 人次 2. 按照文件要求及时完成全部教职工 84 人次参保工作 3. 按计划安排及时举办各类活动 5 次，参与人次达到 1014 人以上 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加活动 1014 人， 参加保险人数 84		1014 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		≤2.57 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

一级指标	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
	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	保障教育活动顺利开展	《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

248、（上徐小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910013N		项目名称	（上徐小学）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	资金总数 1.4 万元，用于购买残疾生学习用品等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 保障残疾学生在校学习、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	残疾生人数	受益残疾人学生数量		2 人	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	成本控制数	费用支出不超预算额度	≤1.4 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	有效提高	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	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	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

249、（上徐小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110044Y		项目名称	（上徐小学）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	资金总数 7.5 万元，用于支付学校取暖器电取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1. 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 2. 保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3. 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%					
一级指标	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
	质量指标	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=达标数/抽查总次数×100%		100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	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	保障正常取暖的师生人数	≥ 187 人	"《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	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

250、（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810056B		项目名称	（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	资金总额 1.8774 万元，用于学校办公经费					
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.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					
一级指标	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		≥149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		≤126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		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

251、（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810057Y		项目名称	（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	资金总额 1.8774 万元，用于办公经费					
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.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					
一级指标	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		≥149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		≤126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		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

252、（上徐小学）秦财教[2024]631号2025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	13031125P00004810055P		项目名称	（上徐小学）秦财教[2024]631号2025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	7.51	其中：财政资金	7.51	其他资金	
	资金总数 7.5096 万元，用于学校维修维护费、办公经费					
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.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					
一级指标	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		≥149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		≤504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		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

253、（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

项目编码	13031124P00HQ8813041T		项目名称	（上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）		
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	
	用于支付学校办公费，维护学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策规定 2. 保障两名残疾生在校学习 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	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

一级指标	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	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

254、（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

项目编码	13031124P00HQ88130459		项目名称	（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.03	其中：财政 资金	2.03	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.03万元 2.保障学校各项活动顺利开展 3.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%					
一级指标	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		≥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

255、（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

项目编码	13031124P00HQ88130432		项目名称	（上徐小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.03	其中：财政 资金	2.03	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.03万元 2.保障学校活动顺利开展 3.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%					
一级指标	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		≥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

256、（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

项目编码	13031124P00HQ8813044M		项目名称	（上徐小学）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	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.118万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		≥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

257、（上徐小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813051N		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
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160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0.0645万元符合相关规定。					
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		≤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		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

258、（上徐小学）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8813049P		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）223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	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
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160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0.2579万元符合相关规定。					
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		≤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		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

259、（上徐小学）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410011A		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	资金总额 0.2692 万元，用于幼儿园生均经费					
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. 按照资金要求，合理使用资金 0.2692 万元 2. 确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3. 实际支出不超预算，12 月 31 日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		12 人	秦财教 （2024） 607 号 2025 年省级支持 学前教育发 展资金
	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 （2024） 607 号 2025 年省级支持 学前教育发 展资金
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12 月 31 日前完成支付	秦财教 （2024） 607 号 2025 年省级支持 学前教育发 展资金

一级指标	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	预算控制数	资金支出不超预算	≤0.26 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
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（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
	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	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	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

260、（上徐小学）秦财教（2024）607号中央支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100126		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）607号中央支持学前教育发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	资金总数 3 万元，用于幼儿班办公经费					
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. 按照资金要求，合理使用资金 3 万元 2. 确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3. 实际支出不超预算，12 月 31 日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		12 人	秦财教 （2024） 607 号 2025 年中央支持 学前教育发 展资金
	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 （2024） 607 号 2025 年中央支持 学前教育发 展资金
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12 月 31 日前完成支付	秦财教 （2024） 607 号 2025 年中央支持 学前教育发 展资金

一级指标	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	预算控制数	资金支出不超预算	≤3 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金
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（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金
	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	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	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

261、（上徐小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100111		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	用于保障学生在校学生学习生活					
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.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，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.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量		2人	秦财教[2024]610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[2024]610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[2024]610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[2024]610号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出		1000元	秦财教[2024]610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[2024]610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
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

262、（上徐小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110045J		项目名称	（上徐小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	资金总数 5.6 万元，用于购买两台多媒体。					
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. 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 2. 改善学校教学条件，保障教学工作正常有序开展。 3. 按合同要求及时支付多媒体货款					
一级指标	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	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	多媒体实际支付项目款项不超预算金额		≤ 5.6 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	《河北省义务教育办学基本标准》
	社会效益指标	改善办学硬件设施条件	改善学校教学条件，保障教学工作正常有序开展。		有效改善	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	调查与本项目有关的师生满意人数占师生总数的比率		≥ 95%	满意度调查

263、（上徐小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100466		项目名称	（上徐小学）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	资金总额 7.8 万元，用于学校维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1. 保证项目维修改造区域不出现问题 2. 按合同要求及时支付维修维护工程款 7.8 万元 3. 12 月 31 日之前，保证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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	楼顶防水房屋建筑面积	实际完成改造的房屋面积		≥ 300 平方米	实际需求
	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
	数量指标	需改造的幼儿班地面面积	幼儿班改造地面面积		≥ 180 平方米	实际需求
	质量指标	验收合格率	验收合格项目占验收总项目的比率		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	学校男厕所改造，幼儿班门口地面铺设，改造楼顶防水总成本		≤ 7.8 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	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	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	学生满意度	学生满意人数占学生总人数的比率	≥ 95%	《政策文件》、合同、目标计划值
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意人数占教师总人数的比率	≥ 95%	《政策文件》、合同、目标计划值

264、（上徐小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101660		项目名称	（上徐小学）幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	资金总数 0.24 万元，用于支付幼儿班办公经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1. 购买物品验收合格，支出不超经费预算 2. 保障幼儿园正常运转，教育教学正常开展 3. 保障幼儿班 20 名幼儿人数正常就学					
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
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		≥ 20 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	费用金额不超过预算金额		≤ 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工作	完成幼儿园教育教学工作		有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		有效保障	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	学校师生满意人数占学校师生总数的比率		≥ 95%	调查问卷、目标计划值

265、（上徐小学）幼儿生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410006G		项目名称	（上徐小学）幼儿生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	资金总数 0.86 万元，用于购买幼儿班办公经费					
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. 实际支出不超出预算 0.86 万元 2. 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 3. 按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	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	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数		≥ 20 人	《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
	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
	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 计划值
效益指标	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

一级指标	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
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

266、（上徐小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510167K		项目名称	（上徐小学）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	
	资金总数 7.2 万元，用于支付两名专职保安经费。					
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. 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 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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）

一级指标	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	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） 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）

一级指标	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)
	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	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
	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥ 187 人	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

267、（上徐小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510165C		项目名称	（上徐小学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	资金总数 1.15 万元，用于学校综合管理专项经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1. 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。 2. 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 3. 按照文件要求及时完成学校综合管理专项经费					
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
产出指标	数量指标	参加文体活动师生数	参加学校文体活动的师生人数		≥ 187 人	活动实施方案及年初工作计划
	数量指标	缴纳社会责任险教职工人数	缴纳社会责任险教职工人数		30 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%		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	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%	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	12 月 31 日前	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	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	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤ 50 元/人	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	≤ 0.5 万元/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	实施方案及

一级指标	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	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，进一步增强教职工归属感	保障教职工队伍稳定	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意数占参加活动学生总数的比率	≥ 95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意人数占参保职工总数的比率	≥ 95%	满意度调查

268、（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

项目编码	13031124P00HQ88130388		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
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.保障教学工作正常开展 2.维持学校日常教学正常运转 3.保障日常教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在校学生人数	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		≤1.78万元	《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

269、(大米河头小学)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110003U		项目名称	(大米河头小学)电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度 ≥18℃，取暖费不超出预算 2. 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. 及时完成相关工作，保障 924 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	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
	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]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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤55元/平方米	预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖的师生人数	保障在校供暖期间正常取暖的师生总人数	≥25人	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	教职工及师生满意数占总人数比率	≥95%	满意度调查

270、（大米河头小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810016U		项目名称	(大米河头小学) 秦财教(2024) 631 号 2025 年城乡义务教育补助经费(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中: 财政 资金	0.16	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校各项活动正常开展 2. 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% 3. 保障各项资金正常支出, 总金额不超过 0.1638 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		13 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		≤126 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

一级指标	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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

271、（大米河头小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810019N		项目名称	（大米河头小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政 资金	0.16	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.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% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.1638万元					
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		13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		≤126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

一级指标	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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

272、（大米河头小学）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810007K		项目名称	（大米河头小学）秦财教（2024）631号2025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	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于日常教育教学办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.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% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.7156万元					
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		13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		≤550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

一级指标	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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

273、（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

项目编码	13031124P00HQ88128412		项目名称	（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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.74	其中：财政资金	0.74	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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0.738万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

274、（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

项目编码	13031124P00HQ88135031		项目名称	（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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.74	其中：财政 资金	0.74	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.738万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		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

275、（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

项目编码	13031124P00HQ8812840E		项目名称	（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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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0.29081万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤40.96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

276、（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

项目编码	13031124P00HQ8812837U		项目名称	（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		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	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 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		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2023年城乡义务教育省级补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

一级指标	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

277、（大米河头小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812844W		项目名称	（大米河头小学）秦财教（2024）223号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0279 万元 2. 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% 3. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0279 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		≥ 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		≤ 3.93 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

278、（大米河头小学）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8812842M		项目名称	（大米河头小学）秦财教（2024）223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	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	用于教育教学日常支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校各项活动正常开展 2. 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% 3. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.1117 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		≥ 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		≤ 15.73 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

279、（大米河头小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110004F		项目名称	（大米河头小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	预算数 2.58 万元。其中：财政资金 2.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费。					
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. 各项工作及时完成，实际支出不超出预算 2. 项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意 3. 按计划和合同完成维修维护工作					
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	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		≤ 2.58 万元	预算及年初工作计划
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
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境		有效保障	实施方案及年初工作计

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
					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

280、（大米河头小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510063U		项目名称	（大米河头小学）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	
	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					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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） 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	抽查实在岗安保人员占应在岗安保人数的比率		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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） 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元/人·月	项目预算及年初工作计

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
					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	有效提高	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥ 25 人	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

281、（大米河头小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510064F		项目名称	（大米河头小学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	预算数 1.1 万元。其中：财政资金 1.1 元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工校方责任险、专项活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2. 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 3. 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					
一级指标	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	服务学生人数	年度内参加活动人数		≥ 13 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		≥ 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》
	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

一级指标	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%	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
	成本指标	保险成本	保险成本不超预算标准	≤1000 元	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	有效促进	预算及年初工作计划
	社会效益指标	教职工保险责任	缓解学校赔付压力	有效缓解	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途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	有效提高	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	师生满意数占师生总人数的比率	≥ 90%	满意度调查

282、（沙河小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100200		项目名称	（沙河小学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校办公取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 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. 及时完成相关工作，保障 522 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校供暖月数	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
	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℃），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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	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

283、（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

项目编码	13031124P00HQ8812896F		项目名称	（沙河小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.045万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		≥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

284、（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

项目编码	13031124P00HQ8812890R		项目名称	（沙河小学）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	用于学校教育教学正常运转支出。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.045万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		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

285、（沙河小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812909Q		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	用于日常教育教学活动支出					
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0.0323万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人次	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		≤3.94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

286、（沙河小学）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8812906X		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）223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	0.13	其中：财政 资金	0.13	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
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0.1289万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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		≤15.72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	保障学校正常运转次		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	提升教学能力、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

287、（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410010N		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
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. 实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2. 按照资金要求，合理使用资金0.3701万元 3. 确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		20人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成支付	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607号2025年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤0.37万元	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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	有效改善	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	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

288、（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100080		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
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. 实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2. 按照资金要求，合理使用资金3万元 3. 确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		20人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成支付	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤3万元	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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	有效改善	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	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

289、（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100615		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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0.9576万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		76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		756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

290、（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810063C		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于日常教育教学活动					
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0.9576万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		76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		756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

291、（沙河小学）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810062Q		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）631号2025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	3.83	其中：财政 资金	3.83	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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3.8304万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		76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		756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

292、（沙河小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110023K		项目名称	（沙河小学）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.35	其中：财政 资金	5.35	其他资金	
	预算数 5.35 万元。其中：财政资金 5.35 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买教学及管理设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 项目有助于改善学校办学条件，在校师生基本满意 2. 按计划完成购置工作，采购金额不超过 5.35 万元 3. 按标准进行设备采购和配置，采购监控点位 5 个，录播教室 1 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
产出指标	数量指标	监控设备数量	监控点位		5 个	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）
	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

一级指标	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	采购成本	单位采购成本	≤ 5.35 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

293、（沙河小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P0000061100247		项目名称	（沙河小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.42	其中：财政资金	10.42	其他资金	
	预算数 10.42 万元。其中：财政资金 10.42 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 12 月 31 日之前，保证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 2. 保证项目维修改造区域不出现问题 3. 按合同要求及时支付维修维护工程款 10.42 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	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	教室护墙板改造面积	教室护墙板改造面积		170 平方米	合同及年初工作计划
	数量指标	储水加压设备数量	储水加压设备数量		1 套	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
	数量指标	渗水井改造任务数	渗水井改造任务数	1 项	合同及年初工作计划
	质量指标	复核合格率	复核合格数占复核总数的比率	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	出现问题个数	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	质保期内合格数占质保期内总数量的比率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成维修时间	按合同约定时间完成	12 月 31 日前	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	≤ 10.42 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	改善办学设施，消除安全隐患	改善办学设施，消除安全隐患	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	调查与本项目有关的师生对项目的满意程度	≥ 95%	满意度调查

294、（沙河小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510016B		项目名称	（沙河小学）幼儿班办公经费		
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	
	预 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
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. 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 1.2 万元 2. 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 3. 按计划采购 4 次，包括玩教具及办公用品					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作项数	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	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	采购完成时间	按照资金计划完成采购		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		≤ 1.2 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

295、（沙河小学）幼儿生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410001E		项目名称	（沙河小学）幼儿生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	预算数 0.9 万元。其中：财政资金 0.9 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。					
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. 实际支出不超出 0.9 万元 2. 项目保障幼儿班 20 名学生的正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3. 按 450 元/人，补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	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	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数		20 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

一级指标	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	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	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	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	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%	满意度调查

296、（沙河小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510017Y		项目名称	（沙河小学）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	
	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。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 按月发放劳务费 3000 元/人 3. 2 名安保人员正常履职，有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保安配备人数	专职保安人员补助人数		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》、 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

297、（沙河小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510013G		项目名称	（沙河小学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	预算数 1.1 万元。其中：财政资金 1.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动和学校教职工校方责任险。					
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. 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. 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 3. 按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 76 人以上，完成全部教职工参保工作					
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	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥ 19 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

一级指标	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)、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	≥ 76 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	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	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	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

一级指标	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%		案
	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	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	2025 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	费用支出不超预算金额	≤ 1.1 万元	实施方案及年初工作计划
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	效果明显	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	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	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

298、（太和寨小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910011F		项目名称	（太和寨小学）残疾生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	预算数 0.7 万元。其中：财政资金 0.7 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障残疾生依法享受义务教育。 2. 改善教学条件、保障残疾生学习生活 3. 残疾生公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	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	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.7（万元/每人）		0.7 万元/每人	《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		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	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾生学习生活	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

299、（太和寨小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P0000061100343		项目名称	（太和寨小学）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度 ≥18℃ 2. 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 3. 及时完成相关工作，保障取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积		≥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℃），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		≤13 万元	项目预算
效益指标	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

一级指标	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	有效保障	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%	满意度调查

300、（太和寨小学）秦财教[2024]610号2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910015X		项目名称	（太和寨小学）秦财教[2024]610号2025年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
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.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.保障1名残疾学生学习、生活 3.资金用途符合有关政策规定					
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	残疾生数量	受益残疾人学生数量		1人	政策文件、目标值
	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%	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
	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		≤0.11万元/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		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
			教育质量,优化教育布局		
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的比率	≥ 95%	调查问卷

301、（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410013H		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	用于幼儿园教育教学活动相关支出					
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.按照资金要求，合理使用资金，不超预算1.0431万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≤60人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成支付	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤10431元	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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	有效改善	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	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

302、（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710006Q		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.10	其中：财政资金	8.10	其他资金	
	用于幼儿园相关支出，保障幼儿园正常运转					
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.按照资金要求，合理使用资金，不超预算8.1万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥60人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12月31日完成支付	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤8.1万元	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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	有效改善	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值

303、（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100596		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政 资金	5.58	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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5.5818万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		443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		≤126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

304、（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810060H		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政 资金	5.58	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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5.5818万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		443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		≤126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

305、（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810058J		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025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	22.33	其中：财政 资金	22.33	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过22.3272万元 2.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% 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		443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		≤504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

306、（太和寨小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110035N		项目名称	（太和寨小学）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政 资金	27.10	其他资金	
	预算数 27.10 万元。其中：财政资金 27.10 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学生课桌椅 4.55 万元，云机房 17.55 万元，录播教室设备 5 万元。					
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. 不超出年初预算 27.1 万元 2. 有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感 3. 及时购置设备，验收合格并及时投入使用					
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	购置设备数量	需购置设备数量		≥ 130 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
	成本指标	购置成本	购置成本		≤ 27.1 万元	项目预算及年初工作计

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
					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 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

307、（太和寨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110036A		项目名称	（太和寨小学）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	预算数 46 万元。其中：财政资金 46 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付厕所排污费 1 万元， 拆除旧板房、新建砖混房工程 40 万元，操场采购人造颗粒草坪 5 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. 支出成本不超出预算 46 万元 2. 项目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 3. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积			≥160 平方米
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题			100%
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求			100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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	≤46万元	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

308、（太和寨小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510138K		项目名称	（太和寨小学）幼儿班办公经费		
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。主要用于幼儿园日常办公，丰富幼儿课堂活动和校园生活。					
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. 购入物品、劳务、各项服务验收合格并立即投入使用，实际支出不超出预算 2. 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 3. 按计划通过购买办公用品、购买幼儿玩教具、维修幼儿场地及相关设施保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购入物品批次	购入物品的批次数		≥ 3 次	《中小学幼儿园安全管理办法》
	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）		≥ 3 项	《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		≤ 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

309、（太和寨小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410005W		项目名称	（太和寨小学）幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.84	其中：财政资金	2.84	其他资金	
	预算数 2.84 万元。其中：财政资金 2.84 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。					
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. 实际支出不超出预算 2.84 万元 2. 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 3. 按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	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	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数		≥ 63 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	2025 年 12 月底前	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	学生经费使用不超标准	≤ 2.84 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，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

310、（太和寨小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510125W		项目名称	（太和寨小学）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	
	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。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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）

一级指标	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	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）
	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]4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
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	全体师生满意度	全体师生满意度	≥ 95%	满意度调查

311、（太和寨小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510126G		项目名称	（太和寨小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.17	其中：财政资金	2.17	其他资金	
	预算数 2.17 万元。其中：财政资金 2.17 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、支付专项活动经费等项目支出。					
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. 预算不超出标准 2.17 万元 2. 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 3. 按照文件要求及时完成项目支付工作					
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	项目涉及人数	项目涉及人数		≥ 443 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作的通知
	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
	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
	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
	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
	成本指标	成本控制数	项目金额不超出政策规定	≤2.17万元	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
	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	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的比率	≥95%	满意度调查

312、（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

项目编码	13031124P00HQ8812939C		项目名称	（太小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政 资金	5.28	其他资金	
	用于日常教育教学活动用品的采购等相关支出，保障教育教学活动顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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（省级）、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（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

313、（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

项目编码	13031124P00HQ88129375		项目名称	（太小）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政 资金	5.28	其他资金	
	用于日常教育教学活动用品的采购等相关支出，保障教育教学活动顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.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 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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 2024 年 城乡义务教育 补助经费 (市级) 、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 (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

314、（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

项目编码	13031124P00HQ8812938Q		项目名称	（太小）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	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	用于支付日常教育教学活动用品采购及相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 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 21.1070 万元 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转，经费使用合规率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	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]829号 2024 年城乡义务教育补助经费（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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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

315、（太小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812941B		项目名称	（太小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政 资金	0.17	其他资金	
	用于日常办公教学用品等采购支出，保障教育教学活动顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
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0.1714万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥435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

316、（太小）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8812940P		项目名称	（太小）秦财教（2024）223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	0.69	其中：财政 资金	0.69	其他资金	
	用于支付日常教育教学活动用品等相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
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 0.6856 万元 3. 保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥435 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		≤15.77 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	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

317、（郭高小学）秦财政(2024)223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88129181		项目名称	（郭高小学）秦财政(2024)223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000%		5000%	8000%	10000%	
绩效目标						
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

318、（郭高小学）秦财政(2024)223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	13031124P00HQ8812916R		项目名称	（郭高小学）秦财政(2024)223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	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
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0.2673万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤16.7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	保障学校正常运转次		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	提升教学能力、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

319、（郭小）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110048D		项目名称	（郭小）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校办公取暖。					
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. 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					
一级指标	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
	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
	时效指标	取暖及时率	取暖及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	取暖费不超过预算金额	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障取暖师生总人数	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	193 人	《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

320、（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810036K		项目名称	（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
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.保障学校各项活动正常开展 2.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% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.0034万元					
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		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		≤125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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

321、（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810038T		项目名称	（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
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.保障学校各项活动正常开展 2.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% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.0034万元					
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		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		≤125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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

322、（郭小）秦财教（2024）631号2025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	13031125P000048100377		项目名称	（郭小）秦财教（2024）631号2025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	8.01	其中：财政 资金	8.01	其他资金	
	用于日常教育教学办公支出					
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.保障学校各项活动正常开展 2.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% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.0136万元					
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		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		≤500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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

323、（郭小）秦财政（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410012X		项目名称	（郭小）秦财政（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
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. 实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2. 按照资金要求，合理使用资金0.3533万元 3. 确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		25人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、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
					值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤ 0.35 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	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	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金

一级指标	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	幼儿及师长满意度	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

324、（郭小）秦财政（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710013R		项目名称	（郭小）秦财政（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.61	其中：财政资金	5.61	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
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. 实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2. 按照资金要求，合理使用资金5.61万元 3. 确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		25人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、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
					值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤5.61 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、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	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、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	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金

一级指标	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	幼儿及师长满意度	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

325、（郭小）秦财政（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN97106798		项目名称	（郭小）秦财政（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	合理使用1100元省级补助经费，提高教育教学条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		75%	85%	100%	
绩效目标	1.保障学校1名残疾生教育教学的正常开展。 2.为学校1名残疾生提供经费保障。 3.合理使用1100元省级补助经费，提高残疾生教育教学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	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	经费使用合格率	公用经费按照规定使用金额占总金额比例		100%	《政策文件》、目标 计划值
	时效指标	经费使用及时率	按照支出计划完成经费支出		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		≤1100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顺利 开展	保障学校特殊教育顺利开展		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
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作开展	完成学校特殊教育工作开展	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	调查师生满意度占比	≥ 95 %	调查问卷、目标计划值

326、（郭小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110047R		项目名称	（郭小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.30	其中：财政资金	25.30	其他资金	
	预算数 25.3 万元。其中：财政资金 25.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
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. 确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年排污次数	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	改造维修及粉刷长度	改造维修及粉刷长度		≥ 173.9 米	《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	篮球场修缮面积	篮球场硅 PU 面层面积	$\geq 639.84 \text{ m}^2$	"《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	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
	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 $\times 100\%$	90%	《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%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(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
	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	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	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
	成本指标	学校主席台维修	决算金额是否超过预算额度	≤ 0.95 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	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

一级指标	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	地面硬化	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	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	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
	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
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

一级指标	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、调查问卷
	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

327、（郭小）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510121E		项目名称	（郭小）幼儿班办公经费		
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。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
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. 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 2. 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 3. 按计划通过购买幼儿活动物品等保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数		25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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	实施方案及年初工作计划
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

328、（郭小）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100074		项目名称	（郭小）幼儿生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金	1.13	其他资金	
	预算数 1.13 万元。其中：财政资金 1.13 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。					
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. 实际支出不超出预算数 2. 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 3. 按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	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	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	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性		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		≤ 1.13 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	可持续影响指标	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活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《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

329、（郭小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510120T		项目名称	（郭小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
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. 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. 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. 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		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

一级指标	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	安全保障师生人数	校园内安全保障师生总人数	193 人	《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

330、（郭小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510183W		项目名称	（郭小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	预算数 2.2 万元。其中：财政资金 2.2 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和学校教职工校方责任险。					
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. 保障教学的正常运转，未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2. 按照教学计划完成各项活动、在校师生对相关工作基本满意 3. 按计划及时举办各类活动、完成全部教职工的参保工作，保障教职工合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	参加活动人数	年度内参加活动人数		≥ 160 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		≥ 39 人	"教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(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)》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
	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
	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%	《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	2025 年 10 月 31 日前	《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

一级指标	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	专项活动经费	反应决算金额是否超过预算额度	≤ 2 万元	《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	≤ 0.39 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	《政策文件》、目标计划值
	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	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	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	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	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

331、(长不老口小学)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P0000061100299		项目名称	(长不老口小学)电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中： 财政资金 5 万元， 其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 打造校园清洁、 绿色的取暖环境 3. 保障学校取暖季正常取暖					
一级指标	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	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 月底前完成资金支付	《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》(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	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)
	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)
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)

332、（长不老口小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410009B		项目名称	(长不老口小学)秦财教(2024)607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费 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5次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数		≤12人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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、历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	成本指标	财政投入	平均成本		≤0.24万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
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

一级指标	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、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
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

333、（长不老口小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710011J		项目名称	(长不老口小学)秦财教(2024)607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费 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5次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数		≤12人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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、历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	成本指标	财政投入	平均成本		≤3万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
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

一级指标	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、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
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

334、（长不老口小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810068E		项目名称	(长不老口小学)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	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	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出,总金额不超过1.449万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		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		756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	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

335、（长不老口小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100692		项目名称	(长不老口小学)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	1.45	其中:财政 资金	1.45	其他资金	
	用于日常教育教学活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出,总金额不超过1.449万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		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		756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

336、（长不老口小学）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810067T		项目名称	(长不老口小学)秦财教(2024)631号2025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	5.80	其中:财政 资金	5.80	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	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出,总金额不超过5.796万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		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		756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

337、（长不老口小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910009G		项目名称	（长不老口小学）残疾生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	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	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障残疾生依法享受小学义务教育。 2. 改善教学条件、保障残疾生学习生活 3. 补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	经费补助人数		2 人	《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
	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
	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		100%	《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	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾生学习生活		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	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	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

338、（长不老口小学）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810007T		项目名称	（长不老口小学）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，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					
一级指标	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	秦财教[2024]610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[2024]610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[2024]610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[2024]610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		550元/人	秦财教[2024]610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[2024]610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
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

339、（长不老口小学）秦财教【2024】223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813186M		项目名称	（长不老口小学）秦财教【2024】223号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	预算数 0.0523 万元。其中：财政资金 0.0523 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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 改善教学条件、保障学生生学习生活。 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 3. 生均公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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		≤ 523 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

340、（长不老口小学）秦财教【2024】223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	13031124P00HQ88131879		项目名称	（长不老口小学）秦财教【2024】223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	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	预算数 0.2092 万元。其中：财政资金 0.292 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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.2092 万元 2. 保障学校各项活动正常开展 3. 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%					
一级指标	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		≥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		≤2092 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	保障学校正常运转次		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	提升教学能力、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

341、（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

项目编码	13031124P00HQ8813138H		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	预算数 0.9503 万元。其中：财政资金 0.9503 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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.9503 万元 2. 保障学校各项活动正常开展 3. 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%					
一级指标	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		≥ 80 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

342、（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

项目编码	13031124P00HQ88131395		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	预算数 1.0443 万元。其中：财政资金 1.0443 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	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.0443 万元 2. 保障学校各项活动正常开展 3. 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%					
一级指标	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		≥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

343、（长不老口小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110030L		项目名称	（长不老口小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.23	其中：财政资金	13.23	其他资金	
	预算数 13.23 万元。其中：财政资金 13.23 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买多媒体设备，监控设备，学生课桌椅					
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. 项目有助于改善学校办学条件，在校师生基本满意 2. 按计划完成购置工作，验收合格并及时投入使用 3. 按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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）
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安全防范要求（GB/T 29315-2023）、实施方案
	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
	数量指标	学生课桌椅购置数量	需购置学生课桌椅数量	49 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	设备验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	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

一级指标	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	采购成本	单位采购成本	≤ 13.23 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	进一步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

344、（长不老口小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100318		项目名称	（长不老口小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金	
	预算数 9.26 万元。其中：财政资金 9.26 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
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. 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 2. 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 3. 按合同要求及时支付维修维护工程款					
一级指标	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	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
	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	屋顶防水面积	需要防水工程屋顶总面积		1032 平方米	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、维修保养情况 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
	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
	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	≤ 9.26 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	房屋建筑继续使用年限	房屋建筑最低使用年限	≥ 5 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	进一步提高单位信誉与形象	进一步提高单位信誉与形象	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

345、（长不老口小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510107C		项目名称	（长不老口小学）幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买幼儿活动用品及日常办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作项数	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		≤ 2 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，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	《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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥ 95%	满意度调查

346、（长不老口小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100049		项目名称	（长不老口小学）幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	预算数 0.54 万元。其中：财政资金 0.54 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,用于补充幼儿办公费，改善和提高办学条件					
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. 实际支出不超出预算 0.54 万元 2. 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 3. 按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	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	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数		≥ 12 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

一级指标	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	支出不超年初预算	0.54 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	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
	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

347、（长不老口小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510109K		项目名称	（长不老口小学）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	
	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。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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）、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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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）、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 元/人	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

348、（长不老口小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510104H		项目名称	（长不老口小学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.09	其中：财政 资金	2.09	其他资金	
	预算数 2.085 万元。其中：财政资金 2.085 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和学校教职工校方责任险					
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. 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. 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 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥ 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
	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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	≥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
	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	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤2.09万元	实施方案及年初工作计划
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

349、（北杨小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510147U		项目名称	（北杨小学）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	
	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					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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）

一级指标	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	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）
	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	实施方案及年初工作计划
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	较上年有所提升	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	较上年有所提升	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

350、（北杨小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110042P		项目名称	（北杨小学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 2. 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. 及时完成相关工作，保障 700 m²以上办公用房取暖季正常供暖					
一级指标	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]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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤ 71.42 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	保障师生供暖人数	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	≥ 144 人	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障供暖水平	保障师生正常供暖	较上年有所提升	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

351、（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810034C		项目名称	（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政 资金	1.81	其他资金	
	用于学校日常办公费用支出。					
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.保障学校各项活动正常开展。 2.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% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.8144万元。					
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		≥144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		≤126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

352、（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100350		项目名称	（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	用于学校日常办公费用支出。					
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1.8144万元。 3.保障学校各项活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥144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		≤126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

353、（北杨小学）秦财教(2024)631号2025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	13031125P00004810039E		项目名称	（北杨小学）秦财教(2024)631号2025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	7.26	其中：财政 资金	7.26	其他资金	
	用于学校日常办公及零星维修等经费支出。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过7.2576万元 2.保障学校各项活动正常开展。 3.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%					
一级指标	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		≥144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		≤504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

354、（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

项目编码	13031124P00HQ8812971Y		项目名称	（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政资金	2.23	其他资金	
	依据秦财教【2023】829号，下达2024年城乡义务教育省级补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.226万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		144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

355、（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

项目编码	13031124P00HQ8812970B		项目名称	（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政资金	2.23	其他资金	
	依据秦财教【2023】829号，下达2024年城乡义务教育市级补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.226万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		144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

一级指标	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

356、（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

项目编码	13031124P00HQ88129690		项目名称	（北杨小学）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	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	依据秦财教【2023】829号，下达2024年城乡义务教育中央补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.9366万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		144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		≤66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		较上年有效提高	《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

357、（北杨小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812968C		项目名称	（北杨小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	依据秦财教【2024】223号，下达2024年城乡义务教育市级补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0637万元。 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		144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

358、（北杨小学）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8812967Q		项目名称	（北杨小学）秦财教（2024）223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	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	依据秦财教【2024】223号，下达2024年城乡义务教育中央补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.2547万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		144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

一级指标	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

359、（北杨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110043B		项目名称	（北杨小学）维修维护费		
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。主要用于维修维护费。					
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. 改善学校办学条件，保障教育教学顺利开展。 2. 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 3. 按合同要求完成厕所排污维护工作，保证学校设施安全。					
一级指标	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	厕所排污次数	厕所排污次数		≥ 5 次	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	各项工作完成时间	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	厕所排污单价	厕所排污单价		≤ 2000 元/次	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

360、（北杨小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510148F		项目名称	（北杨小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	预算数 1.12 万元。其中：财政资金 1.12 元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工校方责任险、专项活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 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。 3. 按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 140 人以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		≥ 140 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		≥ 22 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	举办活动工作完成率	活动完成率		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
	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	活动费用支付及时率	活动完成及时率	100%	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	2025 年 12 月 31 日前	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
	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
效益指标	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	较上年有所提高	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
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	≥ 95%	满意度调查

361、（一中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910014A		项目名称	（一中）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	预算数 2.1 万元。其中：财政资金 2.1 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	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 保障 3 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	受益残疾学生数量		3 人	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
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成公用经费支出	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	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	有效提高	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	有效保障	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	调查中享受政策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

362、（一中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006110050C		项目名称	（一中）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ，单位取暖费不高于 26.5 元 2. 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 3. 及时完成相关工作，保障 14356 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	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	供暖面积	保障学校供暖面积		14356 m ²	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

一级指标	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	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
	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/m²	项目预算
效益指标	社会效益指标	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	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥ 95%	实施方案

363、（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

项目编码	13031124P00HQ88131491		项目名称	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	23.03	其中：财政 资金	23.03	其他资金	
	预算数 24.195 万元。其中：财政资金 24.195 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生活动费用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 24.195 万元 3. 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%					
一级指标	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		≥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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

364、（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

项目编码	13031124P00HQ8813150C		项目名称	（一中）秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	24.51	其中：财政 资金	24.51	其他资金	
	预算数 24.508 万元。其中：财政资金 24.508 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生活动费用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 24.508 万元 3. 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%					
一级指标	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		≥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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

365、（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

项目编码	13031124P00HQ8813148D		项目名称	（一中）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	11.33	其中：财政 资金	11.33	其他资金	
	预算数 36.688695 万元。其中：财政资金 36.688695 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生活动费用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 97.25 万元 3. 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%					
一级指标	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		≥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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

366、（一中）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ88131510		项目名称	（一中）秦财教（2024）223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	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	预算数 3.1481 万元。其中：财政资金 3.1481 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生活动费用，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 3.1481 万元 2. 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% 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					
一级指标	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		≥ 1534 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

一级指标	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

367、（一中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710680K		项目名称	（一中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	预算数 0.45 万元。其中：财政资金 0.45 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校补充公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2. 合理使用 0.45 万元补助资金，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					
一级指标	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		3 人	秦财教 [2024] 610 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 [2024] 610 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 [2024] 610 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 [2024] 610 号
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算		≤ 0.45 万元	秦财教 [2024] 610 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 [2024] 610 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
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

368、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100448		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	27.79	其中：财政 资金	27.79	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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27.7914万元					
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		≤1750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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

369、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810045U		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	27.79	其中：财政 资金	27.79	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 27.7914 万元 2. 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% 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					
一级指标	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		≤1750 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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

370、（一中）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810043L		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025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	111.30	其中：财政 资金	111.30	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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111.3万元					
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		≤1750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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

371、（一中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100537		项目名称	（一中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.30	其中：财政 资金	37.30	其他资金	
	预算数 37.3 万元。其中：财政资金 37.3 万元，其他资金 0 万元。用于学校设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 购置成本不超出预算 37.3 万元 2. 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 3. 购置学生课桌椅 300 套，6 套智慧黑板、30 套考场设备验收合格并及时投入使用					
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	课桌椅数量	课桌椅购置数量		300 套	合同、 《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	考场进行布线和设备安装施工数量	考场进行布线和设备安装施工数量		30 套	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		6 套	合同、 《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	课桌椅购置合格率	课桌椅购置合格率		100%	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
	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	考场设备安装合格率	考场设备安装合格率	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	12 月 31 日	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位购置成本	智慧黑板购置成本	≤ 2.8 万元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位购置成本	考场设备安装施成本	≤ 10 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置成本	≤ 350 元/套	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
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	≥ 5 年	合同、《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，提高办学水平。	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	服务对象满意度指标	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

372、（一中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110052K		项目名称	（一中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	58.38	其中：财政资金	58.38	其他资金	
	预算数 58.38 万元。其中：财政资金 58.38 万元，其他资金 0 万元。用于支付足球场草坪维修改造款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 项目有助于维护单位信誉与形象。学校师生基本满意 3. 按合同要求及时支付维修改造款					
一级指标	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	修缮面积	足球场修缮面积		≥ 4200 m²	《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	足球场草坪验收合格率		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	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	实施方案
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤ 58.38 万元	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	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目购入设备预计将在使用寿命期内持续发挥作用，带来长效影响	≥ 6 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	修缮足球场场地改善办学条件，提高学生体育运动兴趣。	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%	实施方案

373、（一中）新建科学楼工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100510		项目名称	（一中）新建科学楼工程		
预算规模及资金用途	预算数	1083.43	其中：财政资金	1083.43	其他资金	
	预算数 1083.43 万元。其中：财政资金 1083.43 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建科学楼 2786 平方米					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 实际支出不超出预算 1083.43 万元 2. 改善学校办学条件，在校师生基本满意 3. 新建教学楼面积 2786 m²，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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建科学楼面积	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		≤1083.43 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

374、（一中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101925		项目名称	（一中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，主要用于支付专职保安员劳务费。					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员人数	保安人员人数		3 人	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发〈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〉通知》（秦教秘书组〔2021〕4 号）、实施方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实在岗人数占应在岗人数的比率		100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	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%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	2996 元/月	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
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	有效保证	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	社会效益指标	校园安保事故率	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	0%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、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

375、（一中）综合管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510191H		项目名称	（一中）综合管理费用			
预算规模及资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	其他资金		
	预算数 3.76 万元。其中：财政资金 3.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校各类艺术、体育、科技教育教学等方面的支出。						
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. 按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活；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. 及时足额为 4 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； 3. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；						
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	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			4 人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	数量指标	校服采购数量	为 4 名贫困生采购春、夏、冬季校服的数量			≥12 套	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数			≥117 人	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	举办各种活动次数	举办各类科技、体育、艺术等活动的次数	≥ 3 次	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%	0%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	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：	100%	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 2025 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	每次活动是否按计划时间安排	2025 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	2025 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	成本指标	活动成本	活动总成本不超预算标准	≤ 3 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	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

一级指标	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	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	有效加强	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	有效保障	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	有效保障	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，扩大知识面，开阔视野	有效提高	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%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参加学生满意度	参加学生满意度	≥ 95%	问卷调查

376、（第二幼儿园）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710010Y		项目名称	(第二幼儿园)秦财教(2024)607号2025年中央支持学前教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.10	其中：财政资金	56.10	其他资金	
	预算数 56.1 万元。其中：财政资金 56.1 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。					
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. 改善超 164 名幼儿学前教育环境 2. 确保各项工作正常有效开展 3. 56.1 万元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	受益学生人数	受益学生人数		≥ 164 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		2025 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		≤ 56.1 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

一级指标	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	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

377、（第二幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000006710001N		项目名称	（第二幼儿园）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	改善幼儿园办园条件、维修天台水泥面，完成卫生间改造。					
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. 各项工作及时完成，全部支出不超出预算 2. 项目改善办学条件，保证园区正常运转 3. 按计划及时完成天台水泥面严重沙化维修。按标准完成悦海园区 4 个班级的卫生间改造工作。					
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	天台水泥面 120 平方米严重沙化，排水不畅，增添 3 个排水孔	完成实际改造天台水泥面 120 平方米严重沙化，排水不畅，增添 3 个排水孔		≥ 3 个	幼儿园建筑设计规范（（87）城设字第 466 号文件）
	数量指标	卫生间改造班级数量	卫生间改造班级数量		≥ 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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）
	质量指标	卫生间改造合格率	卫生间改造验收合格率	100%	实施方案
	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	≤12万元	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%	调查问卷

378、（二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100254		项目名称	（二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政资金	17.06	其他资金	
	用于补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 17.0562 万元 3. 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%					
一级指标	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		≤1355 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际完成率-60%) / (1-60%) × 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

一级指标	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
	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 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

379、（二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810027B		项目名称	（二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政资金	17.06	其他资金	
	用于补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.0562万元 3.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%					
一级指标	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		≤1355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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

380、（二中小学部）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810023W		项目名称	（二中小学部）秦财教（2024）631号2025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	68.29	其中：财政资金	68.29	其他资金	
	用于补充办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过68.292万元 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					
一级指标	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		≤1355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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际完成率-60%) / (1-60%) × 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

一级指标	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
	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

381、（二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810026P		项目名称	(二中中学部) 秦财教(2024) 631 号 2025 年城乡义务教育补助经费(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	9.65	其中: 财政 资金	9.65	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定, 总金额不超过 9.6504 万元 3. 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%					
一级指标	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		≤ 608 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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

382、（二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810028Y		项目名称	(二中中学部) 秦财教(2024) 631 号 2025 年城乡义务教育补助经费(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	9.65	其中: 财政 资金	9.65	其他资金	
	用于补充日常办公经费支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定, 总金额不超过 9.6504 万元 2. 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% 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					
一级指标	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		≤ 608 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-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60%) / (1-60%) × 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）、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

383、（第二幼儿园）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710002A		项目名称	（第二幼儿园）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	
	及时完成相关工作，保障 2697.3 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
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. 保障学校取暖期温度 ≥18℃，取暖费不高于预算 2. 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. 及时完成相关工作，保障 2697.3 m²办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	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	取暖面积	幼儿园实际取暖面积（以地面为准）		≥ 2697.3 m²	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%	调查问卷

384、（第二幼儿园）秦财教（2024）127号2024年市级支持学前教育发展资金经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813358U		项目名称	（第二幼儿园）秦财教（2024）127号2024年市级支持学前教育发展资金经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于补足幼儿办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标						
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

385、（第二幼儿园）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410008P		项目名称	（第二幼儿园）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	预算数 2.877 万元。其中：财政资金 2.877 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。					
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. 各项工作验收合格，实际支出不超出预算 2. 项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动 5 次以上。 3. 按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费					
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
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数		≤170 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	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、历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算		≤2.87 万元	《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、历史标准
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、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
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

386、（第二幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710003X		项目名称	（第二幼儿园）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	主要用于购置幼儿家具，多媒体设备，油烟机及通风设备等设备费用支出。					
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. 验收合格并及时投入使用，实际支出不超出预算。 2. 项目有助于改善教育教学环境。 3. 按标准完成家具，1个多功能厅多媒体设备，1套油烟机及通风设备的购置工作。					
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	家具投放班级	家具投放班级		≥ 3 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
	数量指标	多功能厅多媒体设备	多功能厅多媒体设备		≥ 1 套	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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
	数量指标	油烟机及通风设备	油烟机及通风设备	≥1套	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	购置家具合格率	100%	实施方案
	质量指标	购置多功能厅多媒体设备合	购置多功能厅多媒体设备验收合格率	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
		格率			
	质量指标	购置油烟机及通风设备合格率	购置油烟机及通风设备合格率	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	≤ 15.2 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
	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%	调查问卷

387、（第二幼儿园）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410003M		项目名称	（第二幼儿园）幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.01	其中：财政资金	8.01	其他资金	
	预算数 8.01 万元。其中：财政资金 8.01 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。					
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. 各项工作验收合格，实际支出不超出预算 2. 项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动 5 次以上。 3. 按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费					
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
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。
	数量指标	招收幼儿数量 180 人	实际招收招收幼儿数量 180 人		180 人	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

一级指标	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
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额，生均经费标准 450 元/人	≤8.01 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	进一步提高	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%	调查问卷

388、（第二幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100055		项目名称	（第二幼儿园）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 " 2. 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 95%以上。 3. 4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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 （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）

一级指标	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	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	≥ 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（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%	实施方案
	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	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤ 3000 元/人	实施方案及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转	项目有助于保证安全管理机构正常运转	比上年提升	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	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	对象满意度	对象满意度	≥ 95%	调查问卷

389、（第二幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710004H		项目名称	（第二幼儿园）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于丰富学生课余生活，拓宽获取知识途径。					
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. 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. 项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径 3. 按计划安排及时举办各类活动 2 次以上，参与人次达到 200 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数		≥ 2 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		≥ 200 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
	质量指标	重大事故发生率	指标值=0%时得满分，指标值为 0%-25%时根据实际情况酌情扣分，指标值 ≥ 25%时不得分		0%	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件要求
	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	成本控制数	单位支付成本不超预算标准	≤ 2 万元	根据预算
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	比上年进一步提高	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	比上年进一步提高	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%	调查问卷、目标计划值

390、（二中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910001K		项目名称	(二中)残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	用于补充办公经费使用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 保障 8 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	招收残疾人学生数量		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) 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

一级指标	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	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	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	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准***（万元/每人）	≤0.7万元/每人	项目预算及年初工作计划
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	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	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

391、（二中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110001L		项目名称	（二中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	152.20	其中：财政 资金	152.20	其他资金	
	主要用于设备购置费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 各项工作及时完成，实际支出不超出预算 2. 项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意 3. 按计划和合同完成 2 个微机室设备安装工作，验收合格并及时投入使用					
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	铺设静电地板面积	铺设静电地板面积		≥ 201 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	购置学生电脑数量	实际购置学生电脑数量		≥ 110 台	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	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	实施方案及年初工作计划
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤152.2万元	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	实施方案及年初工作计划
	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	进一步提高提高	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

392、（二中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100028		项目名称	（二中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	118.86	其中：财政资金	118.86	其他资金	
	主要用于维修维护费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 项目有助于维护学校正常教育教学工作秩序。 3. 按合同要求及时支付操场塑胶跑道更换工程和教学楼窗户 7212.2 平米维修项目					
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
产出指标	数量指标	更换平米数和维修平米数	更换学校操场塑胶跑道平米数		≥ 6830 平方米	实施方案及年初工作计划
	数量指标	推拉窗平米数	维修安装塑钢推拉窗平米数		≥ 232.2 平方米	实施方案及年初工作计划
	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%	实施方案及年初工作计划
	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	实施方案及年初工作计划
	成本指标	推拉窗每平方米价格	维修安装塑钢推拉窗平米单价		≤ 430 元/平方米	实施方案及年初工作计划
	成本指标	跑道每平方米价格	更换学校操场塑胶跑道平米单价		≤ 158 元/平方米	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	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤118.86 万元	预算指标
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	进一步提高	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%	调查问卷、目标计划值

393、（二中）援疆教师费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510172D		项目名称	（二中）援疆教师费用		
预算规模及 资金用途	预算数	7.05	其中：财政 资金	7.05	其他资金	
	用于援疆教师费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障援疆教师每年往返 2 次以上福利待遇。 2. 保障援疆教师及时完成补助发放。 3. 保障援疆教师享受社会福利权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	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
	质量指标	验收合格率	验收合格率		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	资金支付时间	按规定时间及时支付	按规定的时间支付	《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

394、（二中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510171R		项目名称	（二中）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	用于学校保安经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. " 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 " 2. 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 3. "4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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） 中小学、幼 儿园安全防

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	100%	关于解决公办中小学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) 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	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案
	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

一级指标	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	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	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	项目有助于保证安全管理机构正常运转	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	对象满意度	对象满意度	≥ 95%	调查问卷

395、（二中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101731		项目名称	（二中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.90	其中：财政 资金	19.90	其他资金	
	用于综合管理经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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. 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达到 95%。 3. "按计划安排举办各类活动不少于 2 次、贫困生校服、通勤车费、教职工校方责任险等方面的支出 "					
一级指标	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	参加各类活动人数	参加活动人数		≥100 人	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）河北省教育厅关于做实做细学生资助“十二项”工作措施的通知
	质量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数		≥100 次	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教基[2011]32号)河北省教育厅关于做实做细学生资助“十二项”工作措施的通知
	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
	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	实施方案和年初工作计划”
	成本指标	单位支付成本	单位支付成本不超预算标准	≤19.9万元	《保安合同》、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	预算指标
	经济效益指标	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	比上年提高	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	调查问卷

396、（二中小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100040		项目名称	（二中小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	用于补充办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策规定 2. 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 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	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

一级指标	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	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
	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	≤0.11 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
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的比率	≥95%	调查问卷

397、（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

项目编码	13031124P00HQ88130870		项目名称		（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	
预算规模及 资金用途	预算数	17.54	其中：财政 资金		17.54	其他资金
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					7000%	10000%
绩效目标						
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

398、（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

项目编码	13031124P00HQ8813088K		项目名称		（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	
预算规模及 资金用途	预算数	17.54	其中：财政 资金		17.54	其他资金
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标						
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

399、（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

项目编码	13031124P00HQ8813090J		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	用于日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000%		5000%		100%	
绩效目标						
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

400、（二中小学部）秦财教[2024]223号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813110W		项目名称	（二中小学部）秦财教[2024]223号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政 资金	0.56	其他资金	
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标						
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

401、（二中小学部）秦财教[2024]223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	13031124P00HQ88131124		项目名称	（二中小学部）秦财教[2024]223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	2.23	其中：财政 资金	2.23	其他资金	
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标						
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

402、（二中中学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810003C		项目名称	（二中中学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策规定 2. 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 3. 保障2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		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

一级指标	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
	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	≤ 0.11 万元/人/年	实施方案
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"
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的比率	≥ 95%	调查问卷

403、（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

项目编码	13031124P00HQ88130968		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	9.98	其中：财政 资金	9.98	其他资金	
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标						
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

404、（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

项目编码	13031124P00HQ88130897		项目名称		（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	
预算规模及 资金用途	预算数	10.11	其中：财政 资金		10.11	其他资金
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标						
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

405、（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

项目编码	13031124P00HQ8813092R		项目名称	（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		
预算规模及 资金用途	预算数	7.99	其中：财政 资金	7.99	其他资金	
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标						
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

406、（二中中学部）秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813111G		项目名称	（二中中学部）秦财教[2024]223号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标						
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

407、（二中中学部）秦财教[2024]223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	13031124P00HQ8813109H		项目名称	（二中中学部）秦财教[2024]223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	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	用于日常公用经费补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标						
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

408、（二中中学部）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810024G		项目名称	（二中中学部）秦财教（2024）631号2025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	38.67	其中：财政资金	38.67	其他资金	
	主要用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过38.6688万元 3.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%					
一级指标	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		≤608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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际完成率-60%) / (1-60%) × 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

一级指标	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
	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

409、（四中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000049100027		项目名称	（四中）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	预算数 4.2 万元。其中：财政资金 4.2 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金支付标准符合有关政策的规定 2. 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 3. 6 名残疾学生，资金使用及时、合规、准确					
一级指标	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	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 0.7（万元/每人）	0.7 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	有所改善	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	作用明显	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的比率	≥ 95%	实施方案

410、（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

项目编码	13031124P00HQ88128948		项目名称	（四中）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	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	用于支付正常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

411、（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

项目编码	13031124P00HQ8812883Q		项目名称	（四中）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	19.48	其中：财政资金	19.48	其他资金	
	用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校正常运转，194778.85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		≥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

412、（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

项目编码	13031124P00HQ8812889E		项目名称	（四中）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	11.90	其中：财政 资金	11.90	其他资金	
	用于正常办公经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

413、（四中）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812901U		项目名称	（四中）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	用于正常公用经费的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转，6530元 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					
一级指标	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		≥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

414、（四中）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8812904N		项目名称	（四中）秦财教（2024）223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	2.61	其中：财政 资金	2.61	其他资金	
	用于正常办公经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转，26121 元 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					
一级指标	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		≥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

415、（四中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P0000058100015		项目名称	（四中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政资金	0.68	其他资金	
	预算数 0.68 万元。其中：财政资金 0.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障残疾生在校学习、生活 2. 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 3. 资金用途符合有关政策的规定					
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	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人数		6 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		1133.33 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	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

416、（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100087		项目名称	（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政资金	23.72	其他资金	
	预算数：23.7213万元，其中：财政资金23.7213万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	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 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		≥1494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

417、（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100158		项目名称	（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政资金	23.72	其他资金	
	预算数：23.7213万元，其中：财政资金23.7213万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	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 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		≥1494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

418、（四中）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810012D		项目名称	（四中）秦财教（2024）631号2025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	95.02	其中：财政 资金	95.02	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	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 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		≥1494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

419、（四中）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101055		项目名称	（四中）人才公寓住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	预算数 0.97 万元。其中：财政资金 0.97 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2. 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。 3. 合理安排资金使用，保证资金支付进度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数		5 人	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
	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		2025 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		≤0.97 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	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	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%	问卷调查

420、（四中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100053		项目名称	（四中）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.20	其中：财政 资金	28.20	其他资金	
	预算数 28.2 万元。其中：财政资金 28.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于智慧黑板 4 套 11.2 万元；购置图书一批 10 万元，购置 200 套课桌椅 7 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 购置智慧黑板 4 套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 2. 智慧黑板的提高了教学效果，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。 3. 购置智慧黑板 4 套。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					
一级指标	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	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		≥ 2000 册	《政策文 件》、目标 计划值
	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
	数量指标	智慧黑板	购置数量		≥ 4 套	河北省义务 教育学校办 学基本标准 （冀教基 [2011]32 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
	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%	实施方案
	时效指标	购置完成的时间	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	购置总成本	购置总成本	≤ 28.2 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	智慧黑板政策持续发挥作用的期限	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	智慧黑板用于学校各项教学活动	学校各项活动效果显著提高	有效提高	实施方案
	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	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

421、（四中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110006N		项目名称	（四中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	预算数 54 万元。其中：财政资金 54 万元，其他资金 0 万元。主要用于消防管道维修，从根本上解决消防管道整体长期多次漏水问题，消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 消除安全隐患，解决多处漏水问题。 2. 使消防设备正常使用。 3. 完成消防管道的维修，项目成本不超预算。					
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
产出指标	数量指标	维修消防管道的数量	维修消防管道的数量		1 项	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	检验合格率	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	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值		100%	实施方案
	成本指标	总成本	总成本不超预算		≤ 54 万元	项目预算
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，保障消防设备正常使用，消除安全隐患		有效提高	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

422、（四中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101080		项目名称	（四中）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
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. 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 2. 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 3. 3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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） 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		完成	关于解决公办中小学、

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
			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		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）

一级指标	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	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	有效提高	实施方案
	社会效益指标	安全保障事故率	校园内安全保障事故率	0%	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

423、（四中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510106Q		项目名称	（四中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.94	其中：财政 资金	3.94	其他资金	
	预算数 3.94 万元。其中：财政资金 3.94 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 0.53 万元，食品安全保险 0.04 万元；贫困生校服 0.37 万元；专项活动经费 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 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 9 名贫困生发放夏、秋、冬季校服					
一级指标	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	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		9 人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	验收合格率	校服验收合格率	100%	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	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%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	2025年12月31日前完成	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	2025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	2025年12月31日前完成	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/生)	405元/生	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	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/人	项目预算
效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提高	实施方案
	社会效益指标	减轻学校办学压力	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	有所降低	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育的人数	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生人数 9 人	9 人	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余生活的人数	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，丰富学生课余生活受益人数	≥ 1000 人	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	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥ 90%	调查表
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被调查学生中满意的人数占被调查学生总人数的比率	≥ 90%	调查表
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动满意学生的人数占被调查学生总人数的比率	≥ 90%	调查表

424、（深河中学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910008W		项目名称	（深河中学）残疾生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	预算数 3.5 万元。其中：财政资金 3.5 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	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 奖补资金支付标准符合有关政策的规定 2. 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 3. 帮扶救助 5 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	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		5 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	按照预算的资金计划完成经费支出		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 0.7（万元/每人）		0.7 万元/人/年	《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的人数	保障残疾学生享受义务教育，提高入学率的残疾生人数		5 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
					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	有所改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

425、（深河中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100272		项目名称	（深河中学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3. 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%					
一级指标	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
	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积		≥ 4000 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		100%	中小学校教室采暖温度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			标率=达标数/抽查总次数×100%		标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用按时支付	按时完成取暖费用缴纳	按规定的采暖支付时间支付	《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	≤40 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	有所改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	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"

426、（深河中学）秦财教【2024】610号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN97106817		项目名称	（深河中学）秦财教【2024】610号2025年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	预算数 0.66 万元。其中：财政资金 0.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		90%	100%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段 3 名特殊学生所需设施、设备正常使用 3. 保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数		≤5 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		≥1320 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

427、（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

项目编码	13031124P00HQ88131589		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（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.78	其中：财政 资金	9.78	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	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					
一级指标	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		≤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

428、（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

项目编码	13031124P00HQ8813159W		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（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.64	其中：财政 资金	9.64	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名学生教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	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，保障610名学生教学活动 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		≤158.03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

429、（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	13031124P00HQ8813157M		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	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	预算数 7.597893 万元。其中：财政资金 7.597893 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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	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，保障 610 名学生教学活动 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		≤ 124.56 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

一级指标	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

430、（深河中学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88131633		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	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名学生教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤5.09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

431、（深河中学）秦财教（2024）223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	13031124P00HQ8813162F		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）223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	1.24	其中：财政资金	1.24	其他资金	
	预算数 1.2404 万元。其中：财政资金 1.2404 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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 资金支出范围符合相关规定 3. 保障义务教育阶段学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤ 20.34 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

432、（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810031H		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.71	其中：财政 资金	9.71	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障 611 名学生正常教学					
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
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤611 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		≤159 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

433、（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100325		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.71	其中：财政 资金	9.71	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障 611 名学生正常教学					
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
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤611 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		≤159 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

434、（深河中学）秦财教（2024）631号2025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	13031125P00004810030X		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）631号2025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	38.86	其中：财政 资金	38.86	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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,保障 611 名学生正常教学					
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
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤ 611 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		≤ 636 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

435、（深河中学）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510102A		项目名称	（深河中学）人才公寓住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2. 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。 3. 合理安排资金使用，保证资金支付进度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		2025 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	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

一级指标	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	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
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

436、（深河中学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110028M		项目名称	（深河中学）维修维护费		
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，主要用于支付学校物理、生物实验室铺设彩钢瓦费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 确保维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3. 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。					
一级指标	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	场地铺设面积	场地铺设面积		250 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	工程完工及时率	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作		100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	场地铺设工程成本不超预算金额	场地铺设工程成本不超预算金额		≤2.5 万元	《政策文件》、合同、目标计划值
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		≥6 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	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》、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

437、（深河中学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510103X		项目名称	（深河中学）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	
	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。					
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. 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 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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	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）
	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		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			务公司和学校双重管理		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	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

438、（深河中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510101N		项目名称	（深河中学）综合管理专项经费			
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金		
	预算数 2.64 万元。其中：财政资金 2.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校综合管理专项等方面的支出。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		100%		
绩效目标	1. 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 2. 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；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 3. 按计划安排及时举办各类活动 8 次，参与人次达到 611 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；为 5 名贫困生发放夏、秋、冬季校服						
一级指标	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	贫困生每年领用的校服数量	贫困生每年领用的校服数量			5 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数			≥ 611 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			85 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	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

一级指标	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	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	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	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	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	学生校服费标准	学生校服标准（万元/每人）	≤0.04万元/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
					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
	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》、《保险合同》、目标计划值
效益指标	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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意人数占教职工总人数比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意人数占学生总人数比率	≥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、

一级指标	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

439、（上徐各庄中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110021C		项目名称	（上徐各庄中学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ，取暖费不超出预算 2. 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. 及时完成相关工作，保障 200 m ² 办公用房取暖季正常供暖					
一级指标	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	保障学校取暖期日常温度达到规定标准		≥ 18 度	《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		在规定时间内完成缴纳	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	供暖时间	学校取暖时间		≥ 5 月	《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

一级指标	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	进一步增强校职工的归属感	增强校职工的归属感	增强校职工的归属感	《政策文件》、目标计划值
	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	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	学校师生满意度	满意的师生人数占总师生人数的比例	≥ 95%	调查问卷、目标计划

440、（上徐各庄中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510097X		项目名称	（上徐各庄中学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政 资金	0.46	其他资金	
	预算数 0.46 万元。其中：财政资金 0.46 万元，其他资金 0 万元。0.11 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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作;保证学校电力供应，维持设备正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率		100%	《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		≥ 22 人	《政策文 件》、学校 教职工实际 人数
	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
	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

一级指标	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	12 月 31 日前	《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
	成本指标	日常办公经费	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	保持教职工队伍稳定性	通过缴纳教职工责任险，进一步增强校职工的归属感	提升职工归属感	《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

一级指标	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	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	参保教职工满意度	参保教职工满意的占总教职工的比例	≥ 95%	调查问卷

441、(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

项目编码	13031124P00HQ8812955M		项目名称	(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)		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	预算数 3.8 万元。其中：财政资金 3.8 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作顺利开展 2.改善教学条件，提高学校经费保障水平 3.举办一次运动会，按照公用经费要求合理使用资金					
一级指标	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	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		≤86.95 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

442、(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

项目编码	13031124P00HQ8812952T		项目名称	(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)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	预算数 3.896 万元。其中：财政资金 3.896 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 保障学校教育教学工作顺利开展 2. 改善教学条件，提高学校经费保障水平 3. 举办一次科技节，按照公用经费要求合理使用资金					
一级指标	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	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		≤89.15 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

443、(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

项目编码	13031124P00HQ8812953E		项目名称	(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)		
预算规模及资金用途	预算数	5.77	其中：财政资金	5.77	其他资金	
	预算数 12.70466 万元。其中：财政资金 12.70466 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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作顺利开展 2.改善教学条件，提高学校经费保障水平 3.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					
一级指标	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	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		≤290.72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

444、(太和寨中学)秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育市级补助生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812957W		项目名称	(太和寨中学)秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育市级补助生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	预算数 0.2249 万元。其中：财政资金 0.2249 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 改善教学条件，提高学校经费保障水平 2. 举办一次文体活动，按照公用经费要求合理使用资金 3. 保障学校教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数		≥ 580 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	经费支付正确率	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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤ 4.23 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
					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	较前期得到有效保障	《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	较前期得到有效保障	《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数的比率	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

445、(太和寨中学)秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育中央补助生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88129594		项目名称	(太和寨中学)秦财教[2024]223号2024年城乡义务教育中央补助生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	预算数 0.8995 万元。其中：财政资金 0.8995 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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1. 改善教学条件，提高学校经费保障水平 2. 举办一次文体活动，按照公用经费要求合理使用资金 3. 保障学校教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数		≥ 580 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
	质量指标	经费支付正确率	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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤ 15.5 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		较前期得到有效保障	《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	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《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数的比率	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

446、（太和寨中学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910010U		项目名称	（太和寨中学）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	预算数 2.1 万元。其中：财政资金 2.1 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	12 月底	
			60%	90%	100%	
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. 保障残疾学生在校学习、生活 3. 资金用途符合有关政策的规定					
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	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	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	补助资金支付准确率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	河北省第二期特殊教育提升计划实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案 (2017-2020 年)(冀教基 〔2017〕43 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2025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;2025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	人均补助标准	残疾生人均补助标准不超预算	0.7万元/人/年	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)
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	较上年有所提升	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	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

447、（太和寨中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100220		项目名称	（太和寨中学）电取暖费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 及时完成相关工作，保障 3600 m²办公用房取暖季正常供暖 3. 保障学校取暖期温度≥16℃，单位取暖费不高于 18 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	供暖面积	保障供暖面积数量		≥ 3600 m²	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	取暖电费支出不超预算		≤15 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	保障取暖期师生取暖人数	为广大师生营造良好的学习环境，保障取暖期师生取暖人数。	≥ 580 人	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

448、（太和寨中学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100092		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	预算数 0.33 万元。其中：财政资金 0.33 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	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1. 保障学校特殊教育教学工作顺利开展 2. 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 3. 为学校 3 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					
一级指标	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	服务学生人数	经费保障学生人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	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		≤ 0.33 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

一级指标	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

449、（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100229		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	预算数 8.2998 万元。其中：财政资金 8.2998 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障学校教育教学方面支出。					
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. 改善教学条件，提高学校经费保障水平 2. 举办一次运动会，按照公用经费要求合理使用资金 3. 保障学校教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数		522 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		≤159 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		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

450、（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810021M		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	预算数 8.2998 万元。其中：财政资金 8.2998 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。					
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. 改善教学条件，提高学校经费保障水平 2. 举办一次科技节，按照公用经费要求合理使用资金 3. 保障学校教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数		522 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		≤159 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

451、（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025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	13031125P000048100202		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025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	33.20	其中：财政资金	33.20	其他资金	
	预算数 33.1992 万元。其中：财政资金 33.1992 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。					
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. 举办一次文体活动，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					
一级指标	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	服务学生人数	经费保障学生人数		522 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
	质量指标	经费支付正确率	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	按照资金计划完成公用经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准		≤636 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		较前期得到有效保障	《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	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《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数的比率	≥ 90%	调查问卷、目标计划值

452、（太和寨中学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110033F		项目名称	（太和寨中学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	预算数 23.8 万元。其中：财政资金 23.8 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 维护学校正常教育教学工作秩序。 2. 按标准进行学生课桌椅的采购和多媒体采购，保障学生正常上课。 3. 改善学校课堂教育教学条件，提高学生学习效率。					
一级指标	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	学生课桌椅购置数量	学生课桌椅购置数量		385 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	多媒体购置数量	多媒体购置数量		4 套	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课桌椅采购		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生课桌椅单位采购成本	学生课桌椅单位采购成本		<400 元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	多媒体设备单位成本	多媒体设备单位成本		≤ 21000 元/套	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
效益指标	可持续影响指标	使用年限	学生课桌椅和多媒体设备最低使用年限	≥ 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	≥ 90%	目标计划值、调查问卷

453、（太和寨中学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110032U		项目名称	（太和寨中学）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金	
	预算数 27.1 万元。其中：财政资金 27.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于水厕维修维护费、学校硅 PU 篮球场地面维修、学校操场北侧围墙维修等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 有效保障学校正常教育教学工作秩序。 2. 通过实施篮球场硅 PU 维修、学校水厕维修、学校操场北侧围墙维修等工作，确保各项设施正常使用。 3. 提高学校基础设施设备水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量		3 项	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按时完成	按时完成维修款支付		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	不超预算	维修款不超预算		≤ 27.1 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	工作保障	保障正常开展教育教学活动		有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	健康保障	提高学校基础设施水平		较上年有所提升	《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
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%	满意度调查

454、（太和寨中学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510110Y		项目名称	（太和寨中学）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	
	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					
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. 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. 2 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					
一级指标	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	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）

一级指标	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	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）
	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/月/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	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

455、（太和寨中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510111J		项目名称	（太和寨中学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.46	其中：财政 资金	2.46	其他资金	
	预算数 2.46 万元。其中：财政资金 2.46 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					
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. 为贫困生购买校服，落实家庭困难学生享受减免政策。 2. 按计划安排及时举办各类活动，有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。 3. 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，并带来长效影响。					
一级指标	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	投保教职工人数	教职工否全员投保		58 人	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）
	数量指标	举办活动次数	实际完成举办活动的次数是否达到计划次数		≥ 3 次	专项活动经费实施方案
	数量指标	购买校服新贫困生人数	购买校服新贫困生人数是否七年级新贫困生全部购买		4 人	实施方案及年初工作计划
	质量指标	举办活动圆满完成率	考核活动是否按计划圆满完成，举办活动圆满完成率=圆满完成活动次数/计划举办活动总次数×100%		100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	采购校服验收合格率	考核采购校服合格率是否达到 100%，采购校服验收合格率=验收合格的校服数/采购校服总数×100%		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
	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
	时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作完成及时率是否达到100%，各项工作完成及时率=及时完成工作项目数/应及时完成项目总数×100%	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	贫困生购买校服成本不超预算	≤405 元/套	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	教职工校方责任险成本不超预算	≤50 元/人	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	素质教育活动成本不超预算	≤2 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活动支出、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

456、(郭高马坊中学)秦财教【2024】223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813171P		项目名称	(郭高马坊中学)秦财教【2024】223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	用于补充学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0472万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		≥73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		≤935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

一级指标	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

457、(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

项目编码	13031124P00HQ88131704		项目名称	(郭中)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	1.66	其中：财政 资金	1.66	其他资金	
	用于补充学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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, 不超总额 5.277 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		≥ 73 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育补助经费（省级）、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	≤935 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

458、(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

项目编码	13031124P00HQ88131685		项目名称	(郭中)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	2.01	其中：财政 资金	2.01	其他资金	
	用于补充学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转 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，不超总额 2.005 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		≥73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

一级指标	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 2024 年 城乡义务教育 补助经费 (市级) 、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	≤ 935 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

459、(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

项目编码	13031124P00HQ8813169Q		项目名称	(郭中)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	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	用于补充学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定 2. 保障义务教育阶段学校正常运转，经费使用合规率达到100% 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，不超总额 3.6889 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		≥73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

一级指标	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]829号 2024 年城乡义务教育补助经费（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	≤935 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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

460、（郭高马坊中学）秦财教(2024)223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	13031124P00HQ8813172B		项目名称	（郭高马坊中学）秦财教(2024)223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	0.19	其中：财政 资金	0.19	其他资金	
	用于补充学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.1889万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.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%					
一级指标	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		≥73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		≤935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
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

461、（郭中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000049100052		项目名称	（郭中）残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于学校对跟班就读残疾学生的补充经费使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定 2. 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 3. 保障残疾学生在校学习、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		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）
	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	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

一级指标	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	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 0.7（万元/每人）	0.7 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

462、（郭中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110016J		项目名称	（郭中）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于学校取暖期，电取暖费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 14 元/月 2. 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 3. 及时完成相关工作，保障 1056 m²办公用房取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	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
	数量指标	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
	质量指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	时效指标	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
	成本指标	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
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖的师生人数	保障在校正常取暖的师生总人数	≥106人	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	调查的师生满意数占调查师生总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

463、（郭中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710678L		项目名称	（郭中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校2名残疾生教育教学的正常开展。 2.为学校2名残疾生提供经费保障。 3.合理使用2200元省级补助经费，提高残疾生教育教学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数		2人	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合格率	公用经费按照规定使用金额占总金额比例		100%	《政策文件》、目标 计划值
	时效指标	经费使用及时率	按照支出计划完成经费支出		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		≤2200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顺利开展	保障学校特殊教育工作顺利开展		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
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作开展	完成学校特殊教育工作开展	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	调查师生满意度占比	≥ 95 %	调查问卷、目标计划值

464、（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810065K		项目名称	（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.6536万元。 2.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%。					
一级指标	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		104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		935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		较上年有效保障	《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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

465、（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100640		项目名称	（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.6536万元。 2.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%。					
一级指标	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		104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		935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		较上年有效保障	《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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

466、（郭中）秦财教（2024）631号2025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	13031125P000048100667		项目名称	（郭中）秦财教（2024）631号2025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	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	用于补充学校办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过6.6144万元。 2.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%。					
一级指标	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		104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		935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		较上年有效保障	《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	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意度	接受义务教育学生满意度	≥ 95%	调查问卷、目标计划值

467、（郭中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100176		项目名称	（郭中）设备购置费		
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	
	用于支付学校购买学生电脑 5.6 万元，学生课桌椅 1.6 万元					
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. 采购成本不超出年初预算 2. 项目有助于学校硬件环境，提高工作效率。在校师生基本满意 3. 按计划完成设备购置工作，验收合格并及时投入使用					
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	购买桌椅套数	购买学生桌椅 50 套		50 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购买电脑数量	购买学生电脑 14 台		14 台	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	购置学生桌椅成本	购置学生桌椅成本不超预算		≤1.6 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	电脑采购总成本	电脑采购总成本不超预算		≤5.6 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
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

468、（郭中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110018R		项目名称	（郭中）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.55	其中：财政 资金	28.55	其他资金	
	用于校内设施维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 按合同要求及时完成各项工作					
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	完成工程项目数量	完成工程项目数量		≥ 8 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		≤ 28.55 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

469、（郭中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510199E		项目名称	（郭中）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	
	用于学校支付专职保安经费					
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. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 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 3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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 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）

一级指标	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	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）
	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	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥ 106 人	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

470、（郭中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510200C		项目名称	（郭中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	用于支付教师校方责任险 0.14 万元，以及校园文体活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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					
	2. 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；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					
	3. 按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 106 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
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			≥ 4 次
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数			≥ 106 人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(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
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	全体教职工	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[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	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%	0%	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
	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
	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

一级指标	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(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
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	有效提升	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途径	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,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	效果明显	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	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

471、（燕大附中）奖励性绩效工资增量绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102037		项目名称	（燕大附中）奖励性绩效工资增量		
预算规模及 资金用途	预算数	181.00	其中：财政 资金	181.00	其他资金	
	预算数 181 万元。其中：财政资金 181 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 按照要求及时准确发放绩效工资增量。 3. 实际支出不超 181 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	符合发放的人数	实际发放人数		≥ 135 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	奖励绩效工资增量	绩效奖励款不超预算		≤ 181 万元	项目建议 书、预算批 复
效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性		完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意人数占总职工人数的比率		≥ 95%	调查问卷

472、（燕大附中）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	13031124P00HQ8813008L		项目名称	（燕大附中）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	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	预算数 1.741 万元。其中财政资金 1.741 万元，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	
					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 1.741 万元。 2. 及时做好助学金发放工作。 3. 按文件要求做好资助工作。					
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		≥ 95%	《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	支支付助学金不超预算		≤ 1.74 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

一级指标	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%	调查问卷、目标计划值

473、（燕大附中）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	13031124P00HQ88129903		项目名称	（燕大附中）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	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	预算数 1.05 万元。其中财政资金 1.05 万元，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	
					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 1.05 万元。 2. 及时做好助学金发放工作。 3. 按文件要求做好资助工作。					
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		≥ 95%	《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	支付助学金不超预算		≤ 1.05 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

一级指标	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%	调查问卷、目标计划值

474、（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000051100048		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算数4万元。其中：财政资金4万元，其他资金0万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
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. 资助符合条件的贫困生35人次，贫困生认定合规、准确。 2. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥35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		≥95%	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		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		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		≤4万元	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	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

475、（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005110003L		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
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. 资助符合条件的贫困生 20 人次，贫困生认定合规、准确。 2. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥ 20 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		≥ 95%	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		≥ 95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		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		≤ 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	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥ 95%	问卷调查

476、（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助市级免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005110008N		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助市级免学费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
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. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 4 人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	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		≥ 4 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		≥ 95%	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		≥ 95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		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		≤ 0.5 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	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥ 95%	问卷调查

477、（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助市级助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000051100073		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助市级助学金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
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. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 20 人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	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	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		≥ 95%	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		≥ 95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		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		≤ 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	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥ 95%	问卷调查

478、（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助中央免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005110006F		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助中央免学费		
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。主要用于普通高中学生资助工作。					
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.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3.资助符合条件的贫困生8人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	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	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		≥95%	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		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		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		≤1万元	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	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

479、（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助中央助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005110005U		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）634号2025年学生资助中央助学金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
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. 资助符合条件的贫困生 100 人次，贫困生认定合规、准确。 2. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥ 100 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		≥ 95%	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		≥ 95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内节点内完成发放		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		≤ 12 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	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥ 95%	问卷调查

480、（燕大附中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100491		项目名称	（燕大附中）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	38.25	其中：财政资金	38.25	其他资金	
	预算数 38.25 万元。其中：财政资金 38.25 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置空调、录播室系统、音响及灯光系统、实验器材、体育器材等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 购置硬盘满足新电脑系统要求，满足教育教学的需要。 2. 购置实验室器材及体育器材，满足教育教学需要。 3. 购置空调、音响及灯光系统、录播室设备、办公家具等，满足教育教学的需要。					
一级指标	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	设备购置项目数量	需要购置设备项目的数量		9 项	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		≥ 90%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率		≥ 90%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算		≤ 38.25 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限		≥ 5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件		有效提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率		≥ 95%	问卷调查

481、（燕大附中）网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510212F		项目名称	（燕大附中）网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算数 19 万元。其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付网费、教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 按合同及时足额支付 200 兆网络专线费、教学网络资源费、网络阅卷服务费、智慧校园服务费，总金额不超 19 万元。 3. 网络正常运行，实际支出不超出预算。					
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目的数量		5 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	网络服务费金额	支付款项不超预算		≤ 19 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		基本稳定	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

482、（燕大附中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510209W		项目名称	（燕大附中）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.67	其中：财政 资金	46.67	其他资金	
	预算数 46.67 万元。其中：财政资金 46.67 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、消防设施维护，学校生活垃圾运输、食堂维修改造等。					
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、食堂的正常使用，保障师生饮水安全和学校消防设施正常使用。 2. 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。 3. 保障学校的生活垃圾运输到指定的场所进行处理，减少滋生细菌，保护学生健康，美化校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	标准化食堂改造完成率	标准化食堂改造完成率		100%	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)
	数量指标	零星维修项目数量	对水电暖、消防设施、多媒体监控设备进行维修		3 项	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)
	数量指标	垃圾清运完成率	垃圾清运完成率		100%	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积		≥ 1600 平米	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)
	质量指标	验收合格率	垃圾清运、零星维修及食堂改造验收合格率		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
	质量指标	苗木植被死亡率	苗木植被死亡率	≤ 5%	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	≤ 46.67 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	实施方案
	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	改善师生生活环境	减少滋生细菌，保护师生健康	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥ 95%	问卷调查

483、（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

项目编码	13031125P000051100021		项目名称	（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政 资金	11.80	其他资金	
	预算数 11.8 万元。其中：财政资金 11.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
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. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 2. 资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。 3. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
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
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		≥ 95%	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		≥ 95%	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		≤ 11.8 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	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥ 95%	问卷调查

484、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510204T		项目名称	（燕大附中）学生公寓管理劳务费			
预算规模及 资金用途	预算数	28.90	其中：财政 资金	28.90	其他资金		
	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。						
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. 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。 2. 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。 3. 公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	用工人数	宿管人员 5 人，电工 2 人			7 人	河北省普通 高中学校基 本办学标准 (试行)
	质量指标	舆论次数	年内因公寓管理不善造成负面舆情的次数			≤ 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			≥ 90%	实施方案
	成本指标	支付款项不超预算资金金额	劳务费支付款项不超预算资金金额			≤ 28.9 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证了学生的安全	保障了公寓的正常秩序和电器设备等的安全管理			有效提高	实施方案
	社会效益指标	学校公寓管理重大事故数量	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			0 次	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

485、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005110001D		项目名称	（燕大附中）助学金区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
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. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 2. 资助符合条件的贫困生 45 人次，贫困生认定合规、准确。 3. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
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
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥ 45 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	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		≥ 95%	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		≥ 95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤ 5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	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
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥ 95%	问卷调查

486、（燕大附中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510186P		项目名称	（燕大附中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	预算资金 14.4 万元。其中：财政资金 14.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 4 名保安人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	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. 4 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安配备人数	专职保安人员补助人数		4 人	秦教秘书组 [2021]4 号 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
	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		按合同约定完成	秦教秘书组 [2021]4 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
			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		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
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗人数占应在岗人数比率	≥ 95%	秦教秘书组〔2021〕4号 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

一级指标	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	按时发放专职保安人员经费	≥ 95%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超预算金额	≤ 0.3 万	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构长期正常运转	合理安排安保人员，保障安全管理正常运转	有效保证	实施方案
	社会效益指标	保障师生生命财产安全	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	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%	问卷调查

487、（燕大附中）资料试卷等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510211U		项目名称	（燕大附中）资料试卷等印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于后勤购买日用等消耗性材料、校园文化及为学生印刷试卷等。					
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. 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。 2. 按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。 3. 物品、服务验收合格并及时投入使用，全部成本不超出预算。					
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
产出指标	数量指标	完成购置项数	印刷费、校园文化的规划设计、后勤消耗性材料采购		3 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		≥ 95%	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		≤ 30 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进行，保障教学工作正常开展		完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率		≥ 95%	问卷调查

488、（燕大附中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510190X		项目名称	（燕大附中）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政 资金	0.63	其他资金	
	预算资金 0.63 万元，其中财政资金 0.63 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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 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。 2. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作。 3. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		126 人	教育部关于 印发《全国 依法治校示 范校创建指 南(中小 学)》的通 知 河北省教育 厅关于做好 年度全省校 方责任险工 作的通知
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付		≥ 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
			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	2025 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	≤0.63 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	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	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意人数占总教职工人数的比率	参保教职工满意人数占参保教职工总数的比率	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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							4587.33	4287.21					300.12	3602.71
秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)小计							1398.99	1098.87					300.12	1398.99
（农业）秦财农[2023]825号提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金(政府债券)	1.70	其他建筑工程	B99000000	个	1	1.70	1.70						1.70	1.70
（农业）秦财农[2024]83号关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）	77.00	固体废弃物处理设备	A02360300	件	1	68.81	68.81						68.81	68.81
（农业）秦财农{2023}117号省级水库移民后期扶持专项资金	94.71	城市道路工程施工	B02050000	个	1	94.71	94.71						94.71	94.71

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
（水务）秦财农【2024】199号关于下达2024年市级入海河道保洁资金的通知	51.00	城镇水域治理服务	C07020102	个	1	51.00	51.00						51.00	51.00
（水务）秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知	2191.20	其他工程管理服务	C11990000	个	1	40.00	40.00						40.00	40.00
（水务）秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知	70.00	其他信息化设备	A02019900	件	1	43.90	43.90						43.90	43.90
公用经费一	18.36	复印纸	A05040101	箱	64	0.01	0.54	0.54						0.54
公用经费一	18.36	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	18.36	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.85	0.85	0.85						0.85
公用经费一	18.36	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	18.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
（教育办）月牙湖路小学	4711.34	其他工程管理服务	C11990000	项	1	33.72	33.72	33.72						33.72
（教育办）月牙湖路小学	4711.34	工程监理服务	C20020600	项	1	58.58	58.58	58.58						58.58
（农业）农村保洁经费	810.00	其他农业服务	C09019900	年	1	810.00	810.00	810.00						810.00
（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费	70.00	排泄物的处理服务	C13050400	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
（水务）水务专项业务费	150.00	水库管理服务	C12020100	项	1	115.68	115.68	115.68						115.68
秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心小计							0.57	0.57						0.57
公用经费一	2.96	复印纸	A05040101	箱	35	0.01	0.30	0.30						0.30
公用经费一	2.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27						0.27
秦皇岛经济技术开发区河长服务中心小计							0.54	0.54						0.54

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	2.63	复印纸	A05040101	箱	35	0.01	0.30	0.30						0.30
公用经费一	2.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.24	0.24	0.24						0.24
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局小计							5.19	5.19						5.19
公用经费一	12.00	复印纸	A05040101	箱	64	0.01	0.54	0.54						0.54
公用经费一	12.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用经费一	12.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.85	0.85	0.85						0.85
公用经费一	12.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	12.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）小计							11.33	11.33						11.33
公用经费一	40.73	复印纸	A05040101	包	300	0.00	0.51	0.51						0.51

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	40.73	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	40.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.14	1.14	1.14						1.14
公用经费一	40.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
公用经费一	40.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6730	0.00	5.18	5.18						5.18
秦皇岛经济技术开发区医院小计							288.46	288.46						288.46
公用经费一	53.46	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	53.46	53.46	53.46						53.46
（开发区医院） 医院运行经费	250.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00	150.00						150.00
（开发区医院） 医院运行经费	250.00	电力分配服务	C08010200	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
（开发区医院） 医院运行经费	250.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
秦皇岛经济技术开发区教育和 文化旅游体育局小计							3.09	3.09						3.09
公用经费一	8.43	复印纸	A05040101	箱	64	0.01	0.54	0.54						0.54

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	8.43	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费一	8.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用经费一	8.43	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费一	8.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
秦皇岛经济技术开发区幼儿园小计							67.00	67.00						67.00
公用经费二	312.12	复印纸	A05040101	箱	140	0.01	1.19	1.19						1.19
公用经费一	65.81	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	65.81	65.81	65.81						65.81
秦皇岛经济技术开发区第一小学小计							115.90	115.90						84.95
公用经费一	77.27	普通服装	A05030303	件、套	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用经费一	77.27	鞋、靴及附件	A05030304	双	10	0.05	0.50	0.50						0.50

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）							2025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	
公用经费一	77.27	暖气生产和分配服务	C08020100	批	1	61.38	61.38	61.38						61.38
公用经费一	77.27	财产保险服务	C18040102	批	1	0.80	0.80	0.80						
公用经费一	77.27	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	77.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.82	1.82	1.82						1.82
（一小）秦财教[2024]631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	83.11	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						
（一小）秦财教[2024]631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	83.11	空调机	A02061804	台	10	0.50	5.00	5.00						
（一小）秦财教[2024]631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	83.11	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50	0.50						

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
（一小）秦财教 [2024]631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	普通服装	A0503030 3	套	100	0.01	1.20	1.20						1.20
（一小）秦财教 [2024]631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	复印纸	A0504010 1	箱	152	0.01	1.90	1.90						1.90
（一小）秦财教 [2024]631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	复印纸	A0504010 1	箱	150	0.02	2.85	2.85						2.85
（一小）秦财教 [2024]631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	物业管理 服务	C2104000 0	平方 米	2000	0.00	3.00	3.00						3.00
（一小）设备购 置费	24.00	触控一体 机	A0202080 0	台	10	2.40	24.00	24.00						
（一小）专职保 安经费	10.80	保安服务	C0504030 0	批	1	10.80	10.80	10.80						10.80
秦皇岛经济技术 开发区第二小学 小计							273.62	273.62						163.92

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	103.52	普通服装	A05030303	件、套	23	0.10	2.30	2.30						2.30
公用经费一	103.52	暖气生产和分配服务	C08020100	批	1	73.24	73.24	73.24						73.24
公用经费一	103.52	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费一	103.52	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	103.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						
（二小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	200.14	办公桌	A05010201	张	56	0.15	8.40	8.40						8.40
（二小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	200.14	办公椅	A05010301	张	56	0.04	1.96	1.96						1.96

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）							2025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	
（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	200.14	复印纸	A05040101	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
（二小）设备购置费	137.32	台式计算机	A02010105	个	20	0.45	9.00	9.00						
（二小）设备购置费	137.32	触控一体机	A02020800	台	32	2.80	89.60	89.60						
（二小）设备购置费	137.32	速印机	A02021201	台	2	5.00	10.00	10.00						
（二小）设备购置费	137.32	饮水机	A02061818	台	4	1.88	7.52	7.52						7.52
（二小）设备购置费	137.32	办公桌	A05010201	套	20	0.19	3.70	3.70						3.70
（二小）设备购置费	137.32	教学、实验用桌	A05010203	套	500	0.04	17.50	17.50						17.50
（二小）专职保安经费	28.80	保安服务	C05040300	批	1	28.80	28.80	28.80						28.80
秦皇岛经济技术开发区第三小学小计							153.10	153.10						126.90
公用经费一	112.51	普通服装	A05030303	件、套	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公用经费一	112.51	暖气生产和分配服务	C08020100	批	1	91.00	91.00	91.00						91.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	112.51	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费一	112.51	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	112.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	138.20	LED 显示屏	A02021103	台	1	10.00	10.00	10.00						
（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	138.20	复印纸	A05040101	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
（三小）设备购置费	63.45	台式计算机	A02010105	台	36	0.45	16.20	16.20						
（三小）专职保安经费	18.00	保安服务	C05040300	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
秦皇岛经济技术开发区第四小学小计							134.12	134.12						25.40
公用经费一	17.94	普通服装	A05030303	件、套	18	0.05	0.90	0.90						0.90

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）							2025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	
公用经费一	17.94	鞋、靴及附件	A05030304	双	12	0.05	0.60	0.60						0.60
公用经费一	17.94	复印纸	A05040101	包	353	0.01	3.00	3.00						3.00
公用经费一	17.94	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费一	17.94	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	17.94	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	17.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	元/升	1000	0.00	0.70	0.70						
（四小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	113.00	触控一体机	A02020800	台	4	2.80	11.20	11.20						
（四小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	113.00	普通服装	A05030303	套	80	0.03	2.00	2.00						2.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
（四小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	113.00	复印纸	A05040101	包	125	0.01	1.00	1.00						1.00
（四小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	113.00	电力分配服务	C08010200	度	160000	0.00	8.00	8.00						
（四小）秦财教（2024）631号 2025年城乡义务教育补助经费（中央）	113.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
（四小）电取暖费	46.00	电力分配服务	C08010200	批	1	46.00	46.00	46.00						
（四小）设备购置费	42.42	触控一体机	A02020800	台	4	2.80	11.20	11.20						
（四小）设备购置费	42.42	LED显示屏	A02021103	个	1	20.00	20.00	20.00						
（四小）设备购置费	42.42	广播录放音设备	A02090401	组	1	11.22	11.22	11.22						
（四小）专职保安经费	14.40	保安服务	C05040300	人	4	3.60	14.40	14.40						14.40

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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 开发区第六小学 小计							6.80	6.80						6.80
公用经费一	9.10	复印纸	A0504010 1	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
公用经费一	9.10	财产保险 服务	C1804010 2	万元	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费一	9.10	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	万元	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	9.10	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	1000	0.00	0.70	0.70						0.70
（六小）秦财教 （2024）631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （省级）	12.79	复印纸	A0504010 1	箱	350	0.01	4.20	4.20						4.20
秦皇岛经济技术 开发区上徐各庄 小学小计							7.20	7.20						0.50
公用经费一	6.62	财产保险 服务	C1804010 2	批	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费一	6.62	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	6.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						
（上徐小学）设备购置费	5.60	触控一体机	A02020800	台	2	2.80	5.60	5.60						
秦皇岛经济技术开发区大米河头小学小计							7.30	7.30						7.30
公用经费一	8.70	普通服装	A05030303	件、套	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用经费一	8.70	鞋、靴及附件	A05030304	双	1	0.05	0.05	0.05						0.05
（大米河头小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
秦皇岛经济技术开发区沙河小学小计							7.20	7.20						7.20
（沙河小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
秦皇岛经济技术开发区太和寨小学小计							13.70	13.70						7.50
公用经费一	8.14	普通服装	A05030303	件、套	3	0.10	0.30	0.30						0.30
（太和寨小学）设备购置费	27.10	服务器	A02010104	万元	1	6.20	6.20	6.20						

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
（太和寨小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	万元	1	7.20	7.20	7.20						7.20
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学小计							8.80	8.80						8.80
公用经费一	6.03	财产保险服务	C18040102	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费一	6.03	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	6.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
（北杨小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
秦皇岛经济技术开发区第一中学小计							1177.43	1177.43						484.38
公用经费一	18.26	普通服装	A05030303	件、套	11	0.10	1.10	1.10						1.10
公用经费一	18.26	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.80	1.80	1.80						1.80
（一中）电取暖费	43.00	电力分配服务	C08010200	批	1	43.00	43.00	43.00						
（一中）设备购置费	37.30	其他信息安全设备	A02010399	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
（一中）设备购置费	37.30	触控一体机	A02020800	台	6	2.80	16.80	16.80						16.80
（一中）设备购置费	37.30	教学、实验用桌	A05010203	台	350	0.03	10.50	10.50						10.50
（一中）新建科学楼工程	1083.43	教育用房施工	B01021100	批	1	1083.43	1083.43	1083.43						433.38
（一中）专职保安经费	10.80	保安服务	C05040300	批	1	10.80	10.80	10.80						10.80
秦皇岛经济技术开发区第二中学小计							261.06	261.06						261.06
（二中）设备购置费	152.20	其他计算机	A02010199	组	2	31.60	63.20	63.20						63.20
（二中）设备购置费	152.20	其他电气设备	A02069900	套	1	89.00	89.00	89.00						89.00
（二中）维修维护费	118.86	其他体育设备设施	A02469900	平米	1	108.86	108.86	108.86						108.86
秦皇岛经济技术开发区第四中学小计							205.78	205.78						205.38
公用经费一	176.38	暖气生产和分配服务	C08020100	批	160.5	1.00	160.50	160.50						160.50
公用经费一	176.38	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						

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）							2025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	
公用经费一	176.38	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	176.38	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
（四中）秦财教 （2024）631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （市级）	23.72	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	13.96	13.96	13.96						13.96
（四中）秦财教 （2024）631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	95.02	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.45	4.50	4.50						4.50
（四中）秦财教 （2024）631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	95.02	文件柜	A0501050 2	组	4	0.08	0.32	0.32						0.32
（四中）秦财教 （2024）631号 2025年城乡义 务教育补助经费 （中央）	95.02	普通服装	A0503030 3	件	9	0.10	0.90	0.90						0.90

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）							2025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	
（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	95.02	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
（四中）设备购置费	28.20	触控一体机	A02020800	台	4	2.80	11.20	11.20						11.20
（四中）专职保安经费	10.80	保安服务	C05040300	人	3	3.60	10.80	10.80						10.80
秦皇岛经济技术开发区深河中学小计							13.83	13.83						12.23
公用经费一	7.54	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	7.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1000	0.00	0.70	0.70						0.70
公用经费一	7.54	其他车辆维修和保养服务	C23120399	万元	1	0.40	0.40	0.40						0.40
（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	38.86	复印纸	A05040101	箱	50	0.01	0.43	0.43						0.43

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）							2025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	
（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	38.86	电力分配服务	C08010200	项	26667	0.00	1.60	1.60						
（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	38.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	38.86	其他维修和保养服务	C23129900	项	20	0.50	10.00	10.00						10.00
秦皇岛经济技术开发区太和寨中学小计							33.41	33.41						32.31
公用经费一	6.71	普通服装	A05030303	件、套	6	0.04	0.21	0.21						0.21
公用经费一	6.71	鞋、靴及附件	A05030304	双	3	0.03	0.09	0.09						0.09
公用经费一	6.71	复印纸	A05040101	包	300	0.00	0.51	0.51						0.51
公用经费一	6.71	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局

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）							2025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	
公用经费一	6.71	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	6.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1000	0.00	0.70	0.70						
（太和寨中学） 设备购置费	23.80	触控一体机	A02020800	台	4	2.10	8.40	8.40						8.40
（太和寨中学） 设备购置费	23.80	教学、实验椅凳	A05010304	套	385	0.04	15.40	15.40						15.40
（太和寨中学） 专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20
秦皇岛开发区燕山大学附属中学 小计							392.91	392.91						392.91
公用经费一	461.57	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
公用经费一	461.57	电力分配服务	C08010200	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
公用经费一	461.57	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	345.46	345.46	345.46						345.46
公用经费一	461.57	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费一	461.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

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）							2025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	
公用经费一	461.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70

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社会发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 41182.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 444.25 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41182.17
1、房屋（平方米）	80233.31	16308.52
其中：办公用房（平方米）	21230.30	4478.74
2、车辆（台、辆）	42	712.64
3、单价在 20 万元以上的设备	78	6633.71
4、其他固定资产	138127	17527.30

十、名词解释

1、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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。