

2023 年秦皇岛经济技术开发区第四中学收支预算

一、2023 年单位预算公开表

1.单位预算收支总表.....	2
2.单位预算收入总表.....	4
3.单位预算支出总表.....	6
4.单位预算财政拨款收支总表.....	8
5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
9.单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

二、2023 年单位预算公开情况

1.单位职责及机构设置情况.....	18
2.单位预算安排的总体情况.....	18
3.机关运行经费安排情况.....	18
4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
5.政府采购预算情况.....	19
6.国有资产信息.....	19
7.名词解释.....	20
8.其他需要说明的事项.....	20

三、2023 年单位预算绩效信息.....	21
-----------------------	----

单位预算收支总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2057.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1728.94
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	155.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2057.61	本年支出合计	2061.76
33	上年结转结余	4.15	年终结转结余	
34	收入总计	2061.76	支出总计	2061.76

单位预算收入总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2061.76	2057.61	2057.61							4.15
2	205	教育支出	1728.94	1724.79	1724.79							4.15
3	20502	普通教育	1697.59	1697.59	1697.59							
4	2050203	初中教育	1697.59	1697.59	1697.59							
5	20509	教育费附加安排的支出	31.35	27.20	27.20							4.15
6	2050903	城市中小学校舍建设	1.82									1.82
7	2050904	城市中小学教学设施	10.73	8.40	8.40							2.33
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.80	18.80	18.80							
9	208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	155.54							
10	20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	155.54							
11	2080502	事业单位离退休	51.37	51.37	51.37							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	96.16							

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01							
14	210	卫生健康支出	105.16	105.16	105.16							
15	21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	105.16							
16	2101102	事业单位医疗	48.08	48.08	48.08							
17	2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08	57.08							
18	221	住房保障支出	72.12	72.12	72.12							
19	22102	住房改革支出	72.12	72.12	72.12							
20	2210201	住房公积金	72.12	72.12	72.12							

单位预算支出总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2061.76	2009.05	52.71			
2	205	教育支出	1728.94	1676.23	52.71			
3	20502	普通教育	1697.59	1676.23	21.36			
4	2050203	初中教育	1697.59	1676.23	21.36			
5	20509	教育费附加安排的支出	31.35		31.35			
6	2050903	城市中小学校舍建设	1.82		1.82			
7	2050904	城市中小学教学设施	10.73		10.73			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.80		18.80			
9	208	社会保障和就业支出	155.54	155.54				
10	20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54				
11	2080502	事业单位离退休	51.37	51.37				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
14	210	卫生健康支出	105.16	105.16				
15	21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101102	事业单位医疗	48.08	48.08				
17	2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08				
18	221	住房保障支出	72.12	72.12				
19	22102	住房改革支出	72.12	72.12				
20	2210201	住房公积金	72.12	72.12				

单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2057.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1728.94	1728.94		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	155.54	155.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.16	105.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.12	72.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2057.61	本年支出合计	2061.76	2061.76		
33	年初财政拨款结转和	4.15	年末财政拨款结转和结余				

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	结余						
34	一、一般公共预算拨款	4.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2061.76	支出总计	2061.76	2061.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2061.76	2009.05	52.71
2	205	教育支出	1728.94	1676.23	52.71
3	20502	普通教育	1697.59	1676.23	21.36
4	2050203	初中教育	1697.59	1676.23	21.36
5	20509	教育费附加安排的支出	31.35		31.35
6	2050903	城市中小学校舍建设	1.82		1.82
7	2050904	城市中小学教学设施	10.73		10.73
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.80		18.80
9	208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	
10	20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	
11	2080502	事业单位离退休	51.37	51.37	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
14	210	卫生健康支出	105.16	105.16	
15	21011	行政事业单位医疗	105.16	105.16	
16	2101102	事业单位医疗	48.08	48.08	
17	2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08	
18	221	住房保障支出	72.12	72.12	

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	72.12	72.12	
20	2210201	住房公积金	72.12	72.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2009.05	1747.00	262.05
2	301	工资福利支出	1695.44	1695.44	
3	30101	基本工资	330.98	330.98	
4	30102	津贴补贴	53.44	53.44	
5	30103	奖金	50.60	50.60	
6	30107	绩效工资	281.90	281.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.16	96.16	
8	30109	职业年金缴费	8.01	8.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	48.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.08	57.08	
11	30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
12	30113	住房公积金	72.12	72.12	
13	30199	其他工资福利支出	689.51	689.51	
14	302	商品和服务支出	262.05		262.05
15	30201	办公费	10.27		10.27
16	30208	取暖费	160.50		160.50
17	30216	培训费	6.51		6.51
18	30226	劳务费	64.98		64.98

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	8.67		8.67
20	30229	福利费	6.60		6.60
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
23	303	对个人和家庭的补助	51.56	51.56	
24	30302	退休费	49.41	49.41	
25	30305	生活补助	0.80	0.80	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.9	1.9		
2	“三公”经费小计	1.9	1.9		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.9	1.9		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.9	1.9		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第四中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区第四中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实施初中义务教育，促进基础教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023 年一般公共预算拨款收入 2057.61 万元，上年结余 4.15 万元，合计总收入 2061.76 万元；

2023 年预算总支出 2061.76 万元，其中：基本支出 2009.05 万元，项目支出 52.71 万元。

本年度较上年度一般公共预算拨款收入减少 1.52%，预算总收入减少 1.32%；预算总支出减少 1.32%，其中基本支出增加 1.11%，项目支出减少 48.5%。

三、机关运行经费安排情况

我单位本年度安排运行经费 2009.05 万元，其中：人员经费 1747 万元，公用经费 262.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年安排三公经费预算 1.9 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元。较上年无增减变化。

五、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛经济技术开发区第四中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第四中学上年末固定资产金额为 1062.920008 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.2 万元，其中：图书 10 万元，多媒体设备 8.4 万元，行政楼全彩屏 8.8 万元，因单项同类产品未达到政府采购限额要求，故没有列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 秦皇岛经济技术开发区第四中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
房屋	299.6 平方米	42.87
设备	876	567.84
图书	25949	82.16
家具和用具	6436	276.35

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

秦皇岛经济技术开发区第四中学 2023 年单位预算绩效信息

1、（四中）2021 年安装防撞升降桩尾款绩效目标表

绩效目标			1. 执行采购合同，履行购置防撞升降桩项目相关责任义务。 2. 确保防撞升降桩质量符合合同质量要求。 3. 保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置防撞升降桩数量	20 个	目标计划值
	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%	工作要求
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	目标计划值
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤2.24 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥10 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、（四中）2021年食堂二楼改造尾款绩效目标表

绩效目标			1. 改造食堂二楼，改善办学条件。 2. 满足办公需要 3. 确保改造项目质量符合合同质量要求。		
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	改造面积	工程改造面积	≥400 平方米	目标计划值
	数量指标	增加房间数	增加房间数	11 间	目标计划值
	质量指标	项目验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	目标计划值
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	目标计划值
	成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额	≤1.82 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用时间（年）	项目持续使用时间（年）	≥10 年	目标计划值
	社会效益指标	提高学校办学条件	学校整体办学条件显著提高	显著提高	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	调查中教职工满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、（四中）UPS 不间断电源绩效目标表

绩效目标			1. 保障中考期间英语听力系统的顺利进行 2. 保障中考期间语音播报系统的顺利进行 3. 确保 UPS 不间断电源质量符合合同质量要求。		
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	购置数量	购置数量	≥4 组	目标计划值
	质量指标	质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成率	在计划时间内完成得满分，未在计划时间内完成，酌情扣分。	2022 年 6 月 30 日前	目标计划值
	成本指标	完成购买时间	支付款不超预算金额	≤3.3 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时间（年）	项目发挥作用时间（年）	≥5 年	目标计划值
	社会效益指标	保障中考	保障中考顺利进行	效果显著	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、（四中）残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			1. 帮扶救助 3 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确 2. 奖补资金支付标准符合有关政策的规定 3. 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	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	河北省政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号) 关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	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	按照资金计划完成生均经费支出	12 月底前资金使用完毕	实施方案
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6（万元/每人）	0.6 万元/每人/年	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合	完成	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调	≥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
			查总人数人数的比率		

5、（四中）多媒体设备绩效目标表

绩效目标			1. 按计划及时购买多媒体设备，保障日常工作正常开展 2. 购置设备验收合格，成本控制在预算内 3. 设备能够满足教学评比活动的要求，促进区内教师教学水平的提高，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	购置数量	完成购置的多媒体设备数量	3套	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	购置及时	依据学校计划按时完成多媒体采购	2023年12月31日前	实施方案
	成本指标	购置总成本	总成本不超预算	≤8.4万元	项目预算
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	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，满足学生上课需要，提高课堂效率。	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	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案

6、（四中）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2. 校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准 3. 项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工 作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	92 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	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 10 月 31 日前	实施方案
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	5050 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，进一步增强较职工	完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			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		
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	.有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

7、（四中）贫困生校服绩效目标表

绩效目标			1. 为 12 名贫困生发放夏、秋、冬季校服 2. 贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格 3. 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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	12 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案
	数量指标	资助内容	每名贫困生领用的校服数量	夏季校服、春秋校服、冬季校服各 1 套	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（万元/每人）	405 元/人	项目预算
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	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

8、（四中）人才公寓住房补贴绩效目标表

绩效目标			1. 合理安排资金使用，保证资金支付进度。 2. 增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 3. 营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 年 12 月 31 日前	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	≤0.81 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
	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

9、（四中）水费绩效目标表

绩效目标			1. 保障学校教学活动中所需用水，年购水量达 7000 吨 2. 保障校园相关工作正常开展 3. 及时、足额支付水费		
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	购水数量	反映学校购水量	≥7000 吨	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	保障正常供水	反映日常教学中正常供水的保障情况	正常	实施方案
	时效指标	费用支付及时率	依据约定时间按时完成支付	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	不超预算金额	支付不超预算金额	≤4 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校相关工作正常开展	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	调查中师生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

10、（四中）图书绩效目标表

绩效目标			1. 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。 2. 满足用师生借阅，增加学生的阅读量。 3. 及时完成图书购置工作		
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	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥3000册	《政策文件》、目标计划值
	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
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工作完成时间	计划工作完成时间	2022年12月31日前	目标计划值
	成本指标	图书购置成本不超预算	图书购置成本不超预算	≤10万元	目标计划值
效益指标	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	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%	调查问卷、目标计划值

11、（四中）校园文化氛围绩效目标表

绩效目标			1. 对各功能室及求是楼进行文化氛围建设 2. 更好地发挥文化育人功能 3. 陶冶了师生情操		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化区域布置	文化区域布置数量	≥2 处	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	验收合格率	购置质量合格的数量占总数量的比例质量合格率	100%	实施方案
	时效指标	布置完成及时率	布置工作完成及时率	≥95%	实施方案
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	12 月底前	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用时间（年）	项目发挥作用时间（年）	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	发挥文化育人功能	发挥文化育人功能	有效	实施方案
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%	实施方案

12、（四中）行政楼全彩屏绩效目标表

绩效目标			1. 购置约 15 m ² 全彩屏并验收合格，项目成本不超预算。 2. 项目验收合格并及时投入使用 3. 项目提高了学校对外宣传能力，在校师生基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	屏的面积	购置全彩屏面积	≥15 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	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	2022 年 12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	总成本	总成本不超预算	≤8.8 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥宣传教育作用	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	加强学校对外宣传，扩大知名度	学校整体知名度平显著提高	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

13、（四中）专项活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 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 2. 活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3. 项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	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、德育等活动的次数	≥3 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	≥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
	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=发生事故的次数/举办活动总次数×100%	≤0%	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	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3 万元	项目预算
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	有效提高	实施方案
	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	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	实施方案

14、（四中）专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1. 3名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2. 安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作的基本满意		
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	秦教秘书组[2021]4号 中小学幼儿园安全防范工作规范 中小学、幼儿园安全防范要求 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	秦教秘书组[2021]4号 中小学幼儿园安全防范工作规范 中小学、幼儿园安全防范要求 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	完成	秦教秘书组[2021]4号 中小学幼儿园安全防范工作规范 中小学、幼儿园安全防范要求 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案

一级指标	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/人	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	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%	实施方案