

五、秦皇岛经济技术开发区第三小学收支预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	12
单位预算财政拨款收支总表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	31
二、单位预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	67
七、国有资产信息.....	72
八、名词解释.....	72
九、其他需要说明的事项.....	73

单位预算收支总表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2381.57	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	2065.75
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	174.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.35
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	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.00
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	2381.57	本年支出合计	2452.63

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
33	上年结转结余	71.06	年终结转结余	
34	收入总计	2452.63	支出总计	2452.63

单位预算收入总表

360006 秦皇岛经济技术开发区第
三小学

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	2452 .63	2381 .57	2381 .57							71.0 6
2	205	教育 支出	2065 .75	1994 .69	1994 .69							71.0 6
3	2050 2	普通 教育	1881 .26	1881 .26	1881 .26							
4	2050 202	小学 教育	1881 .26	1881 .26	1881 .26							
5	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	184. 49	113. 43	113. 43							71.0 6
6	2050 903	城市 中小	65.5 5	60.0 3	60.0 3							5.52

360006 秦皇岛经济技术开发区第
三小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		学校 舍建 设										
7	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	107. 44	41.9 0	41.9 0							65.5 4
8	2050 999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	11.5 0	11.5 0	11.5 0							
9	208	社会 保障 和就	174. 53	174. 53	174. 53							

360006 秦皇岛经济技术开发区第
三小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支 出										
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	174. 13	174. 13	174. 13							
11	2080 502	事业 单位 离退 休	46.1 3	46.1 3	46.1 3							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	116. 00	116. 00	116. 00							

360006 秦皇岛经济技术开发区第
三小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
14	2080 7	就业 补助	0.40	0.40	0.40							
15	2080 711	就业 见习 补贴	0.40	0.40	0.40							
16	210	卫生 健康 支出	125. 35	125. 35	125. 35							

360006 秦皇岛经济技术开发区第
三小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2100 7	计划 生育 事务	1.20	1.20	1.20							
18	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	1.20	1.20	1.20							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	124. 15	124. 15	124. 15							
20	2101 102	事业 单位 医疗	58.0 0	58.0 0	58.0 0							
21	2101 103	公务 员医	66.1 5	66.1 5	66.1 5							

360006 秦皇岛经济技术开发区第
三小学

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
22	221	住房 保障 支出	87.0 0	87.0 0	87.0 0							
23	2210 2	住房 改革 支出	87.0 0	87.0 0	87.0 0							
24	2210 201	住房 公积 金	87.0 0	87.0 0	87.0 0							

单位预算支出总表

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2452.63	2219.93	232.70			
2	205	教育支出	2065.75	1834.65	231.10			
3	20502	普通教育	1881.26	1834.65	46.61			
4	2050202	小学教育	1881.26	1834.65	46.61			
5	20509	教育费附加安排的支出	184.49		184.49			
6	2050903	城市中小学校舍建设	65.55		65.55			
7	2050904	城市中小学教学设施	107.44		107.44			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.50		11.50			
9	208	社会保障	174.53	174.13	0.40			

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支出						
10	20805	行政事业单位养老支出	174.13	174.13				
11	2080502	事业单位离退休	46.13	46.13				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
14	20807	就业补助	0.40		0.40			
15	2080711	就业见习补贴	0.40		0.40			
16	210	卫生健康	125.35	124.15	1.20			

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	21007	计划生育事务	1.20		1.20			
18	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
19	21011	行政事业单位医疗	124.15	124.15				
20	2101102	事业单位医疗	58.00	58.00				
21	2101103	公务员医疗补助	66.15	66.15				
22	221	住房保障支出	87.00	87.00				
23	22102	住房改革支出	87.00	87.00				
24	2210201	住房公积金	87.00	87.00				

单位预算财政拨款收支总表

360006 秦皇岛经济技术开发区 预算年
第三小学 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	2381.57	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	2065.75	2065.75		
6			六、科学技 术支出				

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	174.53	174.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.35	125.35		
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				

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	87.00	87.00		
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				

360006 秦皇岛经济技术开发区
第三小学

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

360006 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第三小学

度：2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	2381.57	本年支出合计	2452.63	2452.63		
33	年初财政拨款结转和结余	71.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	71.06					
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	2452.63	支出总计	2452.63	2452.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
1		合计	2452.63	2219.93	232.70
2	205	教育支出	2065.75	1834.65	231.10
3	20502	普通教育	1881.26	1834.65	46.61
4	2050202	小学教育	1881.26	1834.65	46.61
5	20509	教育费附加安 排的支出	184.49		184.49
6	2050903	城市中小学校 舍建设	65.55		65.55
7	2050904	城市中小学教 学设施	107.44		107.44
8	2050999	其他教育费附 加安排的支出	11.50		11.50
9	208	社会保障和就 业支出	174.53	174.13	0.40
10	20805	行政事业单位 养老支出	174.13	174.13	
11	2080502	事业单位离退 休	46.13	46.13	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
14	20807	就业补助	0.40		0.40
15	2080711	就业见习补贴	0.40		0.40
16	210	卫生健康支出	125.35	124.15	1.20
17	21007	计划生育事务	1.20		1.20
18	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
19	21011	行政事业单位医疗	124.15	124.15	
20	2101102	事业单位医疗	58.00	58.00	
21	2101103	公务员医疗补助	66.15	66.15	
22	221	住房保障支出	87.00	87.00	
23	22102	住房改革支出	87.00	87.00	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
24	2210201	住房公积金	87.00	87.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2219.93	2037.84	182.09
2	301	工资福利支出	1989.92	1989.92	
3	30101	基本工资	377.99	377.99	
4	30102	津贴补贴	59.81	59.81	
5	30103	奖金	67.10	67.10	
6	30107	绩效工资	356.48	356.48	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	116.00	116.00	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	58.00	58.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	66.15	66.15	
11	30112	其他社会保障 缴费	9.10	9.10	
12	30113	住房公积金	87.00	87.00	
13	30199	其他工资福利	780.29	780.29	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	182.09		182.09
15	30201	办公费	16.14		16.14
16	30208	取暖费	91.00		91.00
17	30216	培训费	7.71		7.71
18	30226	劳务费	44.86		44.86
19	30228	工会经费	10.28		10.28
20	30229	福利费	7.34		7.34
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	2.86		2.86
23	303	对个人和家庭的补助	47.92	47.92	
24	30302	退休费	44.05	44.05	
25	30305	生活补助	1.59	1.59	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	
27	30399	其他对个人和	1.98	1.98	

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
		家庭的补助			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	9.61	9.61		
2	“三公”经费 小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
8	公 务用车运行维 护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第三小学 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三小学 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第三小学	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

收入情况：本单位预算收入总额 2381.57 万元，其中：财政拨款收入 2381.57 万元（一般公共预算拨款收入 2381.57 万元，上年结转结余 71.06 万元）。预算收入总额较上年增长 2.67%，原因为人员经费增加，上年有结余。

支出情况：本单位预算支出总额 2452.63 万元，其中：基本支出 2219.93 万元，项目支出 232.7 万元。预算支出总额较上年增加 5.73%，基本支出较上年增长 6.63%，项目支出较上年减少 2.17%。

三、机关运行经费安排情况

本单位一般公共预算基本支出公用经费 182.09 万元，其中办公费 16.14 万元，取暖费 91 万元，培训费 7.71 万元，劳

务费 44.86 万元, 工会经费 10.28 万元, 福利费 7.34 万元, 公务用车运行维护费 1.9 万元, 其他商品和服务支出 2.86 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 1.9 万元, 较上年无增减变化, 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。

五、预算绩效信息

1、(三小) 2017 年阶梯教室防水维修保证金尾款绩效目标表

绩效目标			1.遵守合同约定，按照评审价格付款。履行项目相关责任义务。 2.确保阶梯教室防水维修项目符合教学要求和技术标准质量要求。 3.改善学校办学条件，保障学校教职工、学生校内活动安全，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	维修面积	阶梯教室防水面积	336 平方米	目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	工作要求
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成尾款支付	按照评审完成时间付款	根据预算、评审合同
	成本指标	不超预算数	支付尾款不超预算金额	≤1.2 万元	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	年度计划
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%	年度计划

2、(三小) 2018 年体育馆防水尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.按合同要求及时支付体育馆防水工程尾款 2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	漏水点位数	截至付款日，已修复区域中出现漏水情况的点位 数	≤0 次	合同
	质量指标	后续服务合格率	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商能否提供后续服务解决问题，根据实际情况进行评价。若未发生质量问题，本指标视为满分	≥100%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤2.67 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

3、(三小) 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	安装数量	安装防撞升降桩数量	10 个	工作要求
	质量指标	验收合格率	购置安装质量合格的数量占购置总数量的比率 验收合格率 (%)	100%	工作要求
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	合同约定
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间完成工程尾款支付	按照合同约定时间完成工程尾款支付	根据预算、合同
	成本指标	不超预算数	支付尾款不超预算金额	≤2.24 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、实际工作
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

4、(三小) 2021 年重修钟鼓楼尾款绩效目标表

绩效目标			1.遵守合同约定，按照评审价格付款。履行项目相关责任义务。 2.重修钟鼓楼，确保工程质量。 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	维修面积	重修钟鼓楼面积	336 平方米	目标计划值
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率 (%)	100%	工作要求
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	合同约定
	时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成尾款支付	按照合同约定时间按时完成尾款支付	根据预算、合同
	成本指标	不超预算数	支付尾款不超预算金额	≤2.7 万元	根据预算、合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥6 年	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、目标计划值
	社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高	显著提高	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》、目标计划值
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

5、(三小) 残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1.保障 3 名残疾学生在校学习、生活 2.资金用途符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意			
一级指标	二级指标	三级指标	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	3 人	河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17 号)关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	≥100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	≥100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	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	0.6 万元/人/年	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	完成	实施方案

一级指标	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	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷

6、(三小) 计算机教室绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.改善教师办公条件，提高工作效率。 3. 改善学校办学条件，提高办学水平。		
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	学生桌椅购置数量	学生桌椅购置数量	110 套	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	数量指标	接入交换机购置数量	接入交换机购置数量	≥6 台	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	数量指标	计算机教室购置数量	计算机教室购置数量	2 间	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	质量指标	服务器购置合格率	服务器购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	质量指标	接入交换机购置合格率	接入交换机购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教

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
					室
	质量指标	学生桌椅购置合格率	学生桌椅购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	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	底年底前完成采购安装	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	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	年度工作计划《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	成本指标	计算机教室购置成本	两间计算机教室内各设备、交换机、地板、线路改造等配套设施购置成本	≤50.61 万元	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	成本指标	智能云终端单位购置成本	智能云终端单位购置成本	≤0.1 万元/台	年度工作计划《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	成本指标	学生桌椅单位购置成本	学生桌椅单位购置成本	≤0.05 万元/套	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教

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
					室
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》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
	社会效益指标	改善学校办学条件，提高办学水平。	改善学校办学条件，提高办学水平。	有效改善	《河北省义务教育办学基本标准》、学校根据学生应具备 2 间计算机教室
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

7、(三小) 监控补、扩容绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1.按标准及时足额完成监控点位增设和监控视频存储容量扩容工作,改善学校教育教学资源设备配备条件</p> <p>2.新购设备与原系统兼容,及时验收合格并投入使用,全部支出不超出预算</p> <p>3.项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。在校师生对相关工作基本满意</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控覆盖面积	新增监控点位覆盖教学用房面积	≥551.98 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)、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	视频图像存储时间	扩容后监控视频可存储时间	≥90 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					29315-2022)、实施方案
	质量指标	监控系统正常运转率	监控系统正常运转的时间占全部时间的比重	≥98%	实施方案
	时效指标	款项支付时间	依据合同约定时间按时完成款项支付	按照合同约定日期进行支付	实施方案
	时效指标	设备采购时间	按合同和工作计划规定时限, 完成扩容工作	9月底前完成采购安装	实施方案
	成本指标	监控系统购置成本	监控系统实际购置成本	≤20 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用, 具备持续影响	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件、消除安全隐患	.项目有助于促使教育教学工作正常开展, 排除校区安全隐患	有效改善	实施方案
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%	实施方案

8、(三小) 教师电脑、智慧黑板绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.改善办学条件，提高办学水平。 3. 改善教师办公条件，提高工作效率。		
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	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量	14 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	27 台	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	质量指标	教师电脑购置合格率	教师电脑购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	质量指标	智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率	100%	合同、《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
	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
	成本指标	智慧黑板购置成本	智慧黑板单位购置成本	≤2.8 万元	合同、《河北省义务教育办学基本标准》

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
	成本指标	教师电脑购置成本	教师电脑单位购置成本	≤0.45 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	教师电脑最低使用年限	教师电脑最低使用年限	≥5 年	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
	可持续影响指标	智慧黑板最低使用年限	智慧黑板最低使用年限	≥7 年	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《河北省义务教育办学基本标准》。目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、(三小) 教学楼防水绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 11.完成屋顶防水 4580 m ² , 按计划及时开工、按时完工 2.防水工程通过验收、符合既定标准, 实际支出不超出预算 3.项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。受益对象对相关工作基本满意			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	楼顶防水面积	楼顶防水面积	≥4850 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)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、防水施工方案
	质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	≥98%	实施方案
	时效指标	及时完成工程	按合同规定时限, 完成学校建筑修缮工作	12 月底完成	实施方案
	成本指标	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	≤52.36 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	屋顶防水工程完成后预计在较长时间内持续使用, 具备持续影响	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件、消除安全隐患	项目有助于促使教育教学工作正常开展, 排除校区安全隐患	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案

10、(三小) 教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≥144 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	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 9 月 1 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	0.72 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/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	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
	可持续影响指标	可持续影响指标:加强教职工归属感,带来长效影响	通过缴纳教职工责任险,进一步增强较职工得归属感,解除教职工的后顾之忧,有助于维护学校和谐稳定	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	实施方案

11、(三小) 就业见习人员经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1.为 3 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数	≥3 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	≤190 元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	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

12、(三小) 课桌椅绩效目标表

绩效目标		1.购置课桌椅，满足学生上课需求。 2.改善办学条件，提高办学水平。 3. 为消除大班额，办人民满意教育，学校新建教室 6 间，需要购置课桌椅 300 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	课桌椅购置数量	课桌椅购置数量	300 套	《河北省义务教育基本办学标准》、计划购置 300 套
	质量指标	课桌椅购置合格率	验收合格的课桌椅数量占购置总数量的比率	100%	《河北省义务教育基本办学标准》、计划购置 300 套
	时效指标	课桌椅购置完成时间	课桌椅购置完成时间	九月初完成购置，满足学生开学使用	《河北省义务教育基本办学标准》、计划购置 300 套
	时效指标	项目资金支付实现	项目支付进度	按照合同约定时间及时支付	《河北省义务教育基本办学标准》、合同
	成本指标	课桌椅购置单位成本	课桌椅购置购置单位成本	≤350 元/套	《河北省义务教育基本办学标准》、合同
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的年限	预计最低使用年限	≥5 年	《河北省义务教育基本办学标准》、合同
	社会效益指标	提高学校办学条件，营造良好学习氛围	提高学校办学条件，营造良好学习氛围	有效提高	《河北省义务教育基本办学标准》、合同
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	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%	年度工作计划、调查问卷

13、(三小) 课桌椅绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1.购置学生课桌椅 340 套，验收合格并及时投入使用 2.课桌椅购置成本不超出预算 3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感			
一级指标	二级指标	三级指标	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	340 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	课桌椅购置合格率	验收合格的课桌椅数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目资金支付实现	项目支付进度	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	课桌椅购置完成时间	课桌椅购置完成时间	九月初完成购置, 满足学生开学使用	实施方案
	成本指标	课桌椅购置单位成本	课桌椅购置购置单位成本	≤350 元/套	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的年限	预计最低使用年限	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	提高学校办学条件, 营造良好学习氛围	提高学校办学条件, 营造良好学习氛围	有效提高	实施方案
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	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

14、(三小) 劳动基地建设绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1 按计划及时支付水电费等公用支出、安保费等安全支出, 按计划完成阳光大棚智慧种植建设等工作</p> <p>劳动实践基地正常运转且能够开展劳动教育课程, 实际支出不超出预算</p> <p>项目有助于加强与学生生活和社会实际的联系, 培养劳动观念、劳动习惯和劳动品质, 参与师生对相关工作基本满意</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	场馆同时容纳人数	≥100 人	关于全面加强新时代中小学劳动教育的若干措施、大中小学劳动教育指导纲要(试行)、关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见
	质量指标	劳动实践基地正常运转且能够开展劳动教育课程, 实际支出不超出预算	劳动实践基地水电等得到有效保障, 能够正常提供公共服务	完成	实施方案
	质量指标	阳光大棚、直饮水设备、课桌椅验收合格率	阳光大棚、直饮水设备、课桌椅验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	完成及时	按工作计划要求时间内完成公用支出缴费及设备采购	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	不超预算	项目总体支付不超预算金额	≤11.5 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保证中小学劳动基地正常运转	中小学劳动基地正常运转,加强与学生生活和社会实际的联系	有效保障活动顺利开展	实施方案
	社会效益指标	有序开展各类课程及实践	有序开展课程和培训,提升学生劳动观念、劳动习惯和品质、劳动精神	有效保障活动顺利开展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参加活动学生满意度	≥90%	实施方案

15、(三小) 劳务费绩效目标表

绩效目标		目标内容 18 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 物业公司选派人员符合学校要求 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			
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥8 人	中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定、劳务费实施方案
	质量指标	选派人员合格率	考核选派人员是否符合学校岗位要求、遵守学校制度，根据抽查得出结论。合格率=合格人数÷抽查总数×100%	≥90%	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
	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	保安每人月工资数	选派人员人均标准不超相关政策规定	2500 元/月/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保证学校正常运转	项目有助于保证教学工作能够正常进行	完成	实施方案
	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
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

16、(三小) 贫困生校服绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 11.及时足额为 2 名贫困生提供价值 450 元的校服套装 2.贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放 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	2 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案(三小)
	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(三小)
	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
	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
	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
	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	0.09 万元	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	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	实施方案

17、(三小) 图书绩效目标表

绩效目标			1.学校图书馆购置图书，用于开展教育教学活动，争取达到省级规范办学目标。 2.提升学校图书借阅存书量，保障学生及教职工的阅读需求。建设省级一级图书馆，改善办学条件，提高办学水平。 3. 促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥30 册	《复查申报表及河北省中小学图书馆（室）评估细则（修订）》、《河北省义务教育学校办学标准》
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥3000 册	《复查申报表及河北省中小学图书馆（室）评估细则（修订）》、《河北省义务教育学校办学标准》
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数的比率	100%	《复查申报表及河北省中小学图书馆（室）评估细则（修订）》、《河北省义务教育学校办学标准》
	时效指标	图书购置完成时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	九月初完成图书购置，满足学生开学使用	《复查申报表及河北省中小学图书馆（室）评估细则（修订）》、《河北省义务教育学校办学标准》
	时效指标	项目资金支付实现	项目支付进度	按照合同约定时间及时支付	合同约定
	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	年初预算

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	图书使用年限	图书使用年限	≥5 年	实际使用情况
	社会效益指标	提升学生阅读能力, 增加阅读量	提升学生阅读能力, 增加阅读量	有效提升	《复查申报表及河北省中小学图书馆(室)评估细则(修订)》、《河北省义务教育学校办学标准》
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

18、(三小) 图书绩效目标表

绩效目标		1. 目标内容 1.学校图书馆购置图书 5000 册用于开展教育教学活动，人均藏书量达到 31 册。 2.购入图书及时验收合格，实际支出不超出预算。 3.项目有助于提升学校图书借阅存书量，保障学生及教职工的阅读需求，促进学生和教职工的阅读量，扩大知识面。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	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	≥30 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)、中小学图书馆(室)规程(修订)、图书实施方案
	数量指标	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	≥5000 册	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)、中小学图书馆(室)规程(修订)、图书实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	图书购置完成时间	在工作计划要求时间内完成图书采购	九月初完成图书购置，满足学生开学使用	实施方案
	时效指标	项目资金支付实现	项目支付进度	按照合同约定时间及时支付	实施方案
	成本指标	图书购置单册成本	图书购置单册成本不超预算	≤20 元/册	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升学生阅读能力，增加阅读量	提升学生阅读能力，增加阅读量	有效提升	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	实施方案

19、(三小) 退休教师独生子女奖励绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按要求及时足额发放独生子女奖励金 人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 退休教师的合法权益得到有效保障，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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	4 人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	河北省人口与计划生育条例
	时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进度，及时申请奖励金额度	退休教师 12 月 31 日前办理完相关确认手续，及时申请额度	实施方案
	时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	12 月 31 日前及时发放	实施方案
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，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

20、(三小) 新建教室消防通道及顶楼护栏安装绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防通道及配套护栏长度	消防通道及配套护栏长度	≥29 米	《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》(公治〔2015〕168号)、实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	实施方案
	时效指标	及时完成工程	按合同规定时限, 完成计划安装工作	12 月底完成	实施方案
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤5 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完成后预计在较长时间内持续使用, 具备持续影响	≥5 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件、消除安全隐患	项目有助于促使教育教学工作正常开展, 排除校区安全隐患	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥955	实施方案

21、(三小) 专项活动经费绩效目标表

绩效目标		1. 目标内容 11.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 2483 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、道德等活动的次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32 号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥2483 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 次	实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日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	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野	完成	实施方案
	可持续影响指标	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
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
	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

22、(三小) 专职保安经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容"1.5 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位" 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意			
一级指标	二级指标	三级指标	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)
	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

一级指标	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	保安每人月工资数	≤0.3 万元/月	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	实施方案

23、第三小学天井地面修复绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证学校正常运转，学生正常、安全户外体育活动。		
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	工程数量	天井地面修复	858 平方米	合同约定条款
	质量指标	工程质量合格率	质量合格的数量占工程总量的百分比	≥95%	评审报告验收标准
	时效指标	施工完成时间	施工完成时间	11 月底	合同约定条款
	成本指标	预算评审	预算控制	≤98%	合同约定条款
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2483 人	实际工作需要
	生态效益指标	持续发挥作用的期限	预计最低使用年限	≥15 年	国家相关标准验收报告
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	≥98%	满意度

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区第三小学安排政府采购预算115.51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
合计							115.51	52.36					63.15		115.51

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
秦皇岛经济技术开发区第三小学小计							115.51	52.36					63.15		115.51

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
（三小）教学楼防水	52.36	房屋修缮	B08010000	次	1	52.36	52.36	52.36							52.36

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
(三小) 计算机教室	50.61	其他信息化设备	A02019900	批	1	50.61	50.61						50.61		50.61

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
（三小）教师电脑、智慧黑板	12.54	多功能一体机	A02020400	批	1	12.54	12.54						12.54		12.54

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第三小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 秦皇岛经济技术开发区第三小学

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。