

秦皇岛经济技术开发区第二中学收支预算

目录

秦皇岛经济技术开发区第二中学收支预算	1
单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	11
单位预算财政拨款收支总表	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	20
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	26
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	27
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	28
秦皇岛经济技术开发区第二中学 2024 年单位预算信息公开情况说明	30
一、单位职责及机构设置情况	30
二、单位预算安排的总体情况	30
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	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	31
六、政府采购预算情况	88
七、国有资产信息	90
八、名词解释	90
九、其他需要说明的事项	91

单位预算收支总表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5262.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3640.40
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	1203.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	287.80
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	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	189.28
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	5262.51	本年支出合计	5320.90

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	58.39	年终结转结余	
34	收入总计	5320.90	支出总计	5320.90

单位预算收入总表

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5320 .90	5262 .51	5262 .51							58.3 9
2	205	教育 支出	3640 .40	3582 .01	3582 .01							58.3 9
3	2050 2	普通 教育	3387 .42	3329 .03	3329 .03							58.3 9
4	2050 201	学前 教育	128. 52	128. 52	128. 52							
5	2050 202	小学 教育	1705 .77	1667 .47	1667 .47							38.3 0
6	2050 203	初中 教育	1553 .14	1533 .04	1533 .04							20.0 9
7	2050 7	特殊 教育	0.62	0.62	0.62							
8	2050	特殊	0.62	0.62	0.62							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	701	学校教育										
9	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	252. 36	252. 36	252. 36							
10	2050 903	城市 中小 学校 舍建 设	143. 03	143. 03	143. 03							
11	2050 904	城市 中小 学教 学设 施	109. 33	109. 33	109. 33							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	208	社会 保障 和就 业支 出	1203 .42	1203 .42	1203 .42							
13	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1200 .86	1200 .86	1200 .86							
14	2080 502	事业 单位 离退 休	705. 42	705. 42	705. 42							
15	2080 505	机关 事业 单位	252. 37	252. 37	252. 37							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
16	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	243. 07	243. 07	243. 07							
17	2080 7	就业 补助	1.59	1.59	1.59							
18	2080 711	就业 见习 补贴	1.59	1.59	1.59							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2080 8	抚恤	0.97	0.97	0.97							
20	2080 899	其他 优抚 支出	0.97	0.97	0.97							
21	210	卫生 健康 支出	287. 80	287. 80	287. 80							
22	2101 1	行政 事业 单位 医疗	287. 80	287. 80	287. 80							
23	2101 102	事业 单位 医疗	97.6 4	97.6 4	97.6 4							
24	2101 103	公务 员医	190. 16	190. 16	190. 16							

360014 秦皇岛经济技术开发区第
二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
25	221	住房 保障 支出	189. 28	189. 28	189. 28							
26	2210 2	住房 改革 支出	189. 28	189. 28	189. 28							
27	2210 201	住房 公积 金	189. 28	189. 28	189. 28							

单位预算支出总表

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5320.90	4733.38	587.52			
2	205	教育支出	3640.40	3054.47	585.93			
3	20502	普通教育	3387.42	3054.47	332.95			
4	2050201	学前教育	128.52	65.32	63.20			
5	2050202	小学教育	1705.77	1562.23	143.54			
6	2050203	初中教育	1553.14	1426.92	126.22			
7	20507	特殊教育	0.62		0.62			
8	2050701	特殊学校教育	0.62		0.62			
9	20509	教育费附加安排的支出	252.36		252.36			
10	2050903	城市中小学校舍建设	143.03		143.03			
11	2050904	城市中小学教学设	109.33		109.33			

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		施						
12	208	社会保障和就业支出	1203.42	1201.83	1.59			
13	20805	行政事业单位养老支出	1200.86	1200.86				
14	2080502	事业单位离退休	705.42	705.42				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.37	252.37				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.07	243.07				
17	20807	就业补助	1.59		1.59			
18	2080711	就业见习	1.59		1.59			

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补贴						
19	20808	抚恤	0.97	0.97				
20	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
21	210	卫生健康支出	287.80	287.80				
22	21011	行政事业单位医疗	287.80	287.80				
23	2101102	事业单位医疗	97.64	97.64				
24	2101103	公务员医疗补助	190.16	190.16				
25	221	住房保障支出	189.28	189.28				
26	22102	住房改革支出	189.28	189.28				
27	2210201	住房公积金	189.28	189.28				

单位预算财政拨款收支总表

360014 秦皇岛经济技术开发区 预算年
第二中学 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	5262.51	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	3640.40	3640.40		
6			六、科学技 术支出				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	1203.42	1203.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	287.80	287.80		
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	189.28	189.28		
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区
第二中学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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				

360014 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

第二中学

度：2024

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	5262.51	本年支出合计	5320.90	5320.90		
33	年初财政拨款结转和结余	58.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	58.39					
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	5320.90	支出总计	5320.90	5320.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5320.90	4733.38	587.52
2	205	教育支出	3640.40	3054.47	585.93
3	20502	普通教育	3387.42	3054.47	332.95
4	2050201	学前教育	128.52	65.32	63.20
5	2050202	小学教育	1705.77	1562.23	143.54
6	2050203	初中教育	1553.14	1426.92	126.22
7	20507	特殊教育	0.62		0.62
8	2050701	特殊学校教育	0.62		0.62
9	20509	教育费附加安排的支出	252.36		252.36
10	2050903	城市中小学校舍建设	143.03		143.03
11	2050904	城市中小学教学设施	109.33		109.33
12	208	社会保障和就业支出	1203.42	1201.83	1.59
13	20805	行政事业单位养老支出	1200.86	1200.86	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2080502	事业单位离退 休	705.42	705.42	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	252.37	252.37	
16	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	243.07	243.07	
17	20807	就业补助	1.59		1.59
18	2080711	就业见习补贴	1.59		1.59
19	20808	抚恤	0.97	0.97	
20	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
21	210	卫生健康支出	287.80	287.80	
22	21011	行政事业单位 医疗	287.80	287.80	
23	2101102	事业单位医疗	97.64	97.64	
24	2101103	公务员医疗补 助	190.16	190.16	
25	221	住房保障支出	189.28	189.28	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
26	22102	住房改革支出	189.28	189.28	
27	2210201	住房公积金	189.28	189.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4733.38	4290.54	442.84
2	301	工资福利支出	3604.03	3604.03	
3	30101	基本工资	775.99	775.99	
4	30102	津贴补贴	126.82	126.82	
5	30103	奖金	130.90	130.90	
6	30107	绩效工资	711.50	711.50	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	252.37	252.37	
8	30109	职业年金缴费	243.07	243.07	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	97.64	97.64	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	190.16	190.16	
11	30112	其他社会保障 缴费	19.80	19.80	
12	30113	住房公积金	189.28	189.28	
13	30199	其他工资福利	866.50	866.50	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	442.84		442.84
15	30201	办公费	81.64		81.64
16	30208	取暖费	96.70		96.70
17	30216	培训费	16.97		16.97
18	30226	劳务费	175.65		175.65
19	30228	工会经费	22.61		22.61
20	30229	福利费	17.27		17.27
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30299	其他商品和服务支出	28.40		28.40
23	303	对个人和家庭的补助	686.51	686.51	
24	30302	退休费	678.48	678.48	
25	30305	生活补助	0.97	0.97	
26	30309	奖励金	3.60	3.60	
27	30399	其他对个人和	3.46	3.46	

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		家庭的补助			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.57	20.57		
2	“三公”经费 小计	3.60	3.60		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公 务用车运行维 护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区第二中学 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区第二中学 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。初中及小学学历教育

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二中学	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5320.90 万元，其中：一般公共预算收入 5262.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 58.39 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5320.90万元，其中基本支出4733.38万元，包括人员经费4290.54万元和日常公用经费442.84万元；项目支出587.52万元，主要为区级项目363.06万元，其中跨年项目专项经费70.3万元、设备购置费63.2万元，维修维护费118.86万元、综合管理专项经费18.7万元、第二幼儿园项目经费63.2万元等，上级补助经费为224.46万元，包含中央、省、市补助经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5320.90万元，较2023年预算增加271.54万元，其中：基本支出增加1.42万元，主要为人员工资薪级增加项目支出增加270.12万元，主要为设备购置费63.2万元，维修维护费118.86万元、第二幼儿园项目经费63.2万元和上级补助经费增加

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排442.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加3.60万元，增减变化的主要原因是2023年我单位公务用车运维费为19.6万元（其中含通勤车费用15.8万元，实际公务用车运维费为3.8万元），2024年单位公务用车运维费为3.6万元，比2023年减少0.2万元，原因为预算核定减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（二中）维修维护费（含塑胶跑道更新）

绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	问卷调查

2、（第二幼儿园）电取暖费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119577		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	
	主要用于幼儿园取暖费用支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	<p>1.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</p> <p>2.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不高于预算</p> <p>3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	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 m ²	实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）	
	时效指标	及时完成	完成及时	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤17.5 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	确保供暖期幼儿园正常运转	确保供暖期幼儿园正常运转	完成	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案	

3、（第二幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有效改善教育教学环境	有效改善教育教学环境	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

4、（第二幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

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

5、（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	13031124P00468711959E		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	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	主要用于幼儿园日常办公经费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按按照生均 450 元保障幼儿园 9 个班级 191 名幼儿办公费、维修费、水电费、其他设备购置费使用 2.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动					
一级指标	二级指标	三级指标	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。	
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	依据城乡建设环境保护部、国家教育委员会，托儿所幼儿园建筑设计规范，(87)城设字第 466 号文件的要求	
	时效指标	工作计划完成及时	按找资金计划完成办公费支出	12 月底前完成	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤10.8 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

6、（第二幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711961D		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	
	主要用于幼儿园 4 名安保人员费用支出。					
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	1.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案	
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟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	
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	项目预算	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000 元/每人	《保安合同》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转	项目有助于保证安全管理机构正常运转	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	实施方案

7、（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	13031124P00468711960R		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	
	主要用于幼儿园各项活动支出					
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.按计划安排及时举办各类活动，参与人次达到 220 人以上 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥4 次	实施方案	
	数量指标	参加活动人数	参加举办各类文艺、体育等活动人数	≥220 人	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	≤25%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500 元/次	根据预算
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余时间, 拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

8、（二中）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

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

9、(二中) 就业见习人员经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00468711953Q		项目名称	(二中) 就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中: 财政资金	1.59	其他资金	
	主要用于 2 名见习人员费用支出。					
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.为 2 名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确 2.补助资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2 人	关于做好 2022 年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90 号) 关于进一步做好青年就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33 号)	
	质量指标	1.补助发放覆盖率	1.经费发放覆盖全部就业见习人员	100%	关于做好 2022 年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90 号) 关于进一步做好青年	

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
					就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33号)
	质量指标	2.补助发放精准率	2.补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	关于做好2022年河北省就业见习岗位募集工作的通知(冀人社字〔2022〕90号) 关于进一步做好青年就业见习工作的通知(冀人社发〔2020〕33号)
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	合同约定时点与12月31日较早者	实施方案
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	≤7920元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务,提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展,为民生改善提供就业支撑	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	实施方案

10、(二中) 跨年项目专项经费

绩效目标表

单位: 万元

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

11、（二中）秦财教[2023]742号特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

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

12、(二中) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00468711951H		项目名称	(二中) 设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	63.20	其中: 财政资金	63.20	其他资金	
	主要用于改造两个学生微机教室费用支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划和合同完成 2 座微机室设备 63.2 万元的安装工作, 验收合格并及时投入使用 2.各项工作及时完成, 实际支出不超出预算 3.项目保障教学活动有序进行, 在校师生基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造数量	学生微机室数量	2 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案	
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤63.2 万元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用年限	≥8 年	实施方案	
	社会效益指标	提高教学保障水平	项目有助于改善学校教育教学资源设备配备条件	显著提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	问卷调查	

13、（二中）援疆教师费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468711954C		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	
	主要用于援疆教师补助支出					
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.保障援疆教师 1 人享受社会福利权益。 2.保障援疆教师福利待遇。 3.及时完成补助发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	验收合格率	验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助认定准确率	实际补助人数占应享受补助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按规定的时支付	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	补助标准	补助标准（万元/每人）	7.05 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障援疆教师权益	保障援疆教师各项待遇	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、（二中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119550		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	
	主要用于专职保安经费的支出					
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	1.4名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	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	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案	
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟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%	关于区内中小学幼儿园配备专职保安情况	
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	项目预算	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000元/每人	《保安合同》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转	项目有助于保证安全管理机构正常运转	有效保障	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	实施方案

15、（二中） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687119525		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	19.66	其中：财政资金	19.66	其他资金	
	主要用于专项活动、通勤车费、校方责任险、贫困生校服支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.按照文件要求及时完成 3 次专项活动，保障 2 辆通勤车正常运行，全部教职工责任险参保工作和贫困生 17 人校服发放。</p> <p>2.按计划安排及时举办各类活动次数，参与人次达到标准</p> <p>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</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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	164 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知	
	数量指标	贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	≤17 人	冀价行费[2012]19 号、贫困生校服实施方案	
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况：(1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100	≥95%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			分×100%		
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成, 12月31日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤19.66万元	项目预算
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(元/每人)	415元/生	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元/人	项目预算
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	完成	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU10081C		项目名称	(二中小学部) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	预算总额 16.6 万元，其中 16.6 万元主要用于学校日常办公经费支出。					
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	≥1499 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤16.6 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

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

单位：万元

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

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

单位：万元

项目编码	13031123P004687119081		项目名称	(二中小学部) 秦财教[2023]309号下达城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
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.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	总人数	总人数	≥1501人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤2.58万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

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

单位：万元

项目编码	13031123P00468711909L		项目名称	(二中小学部) 秦财教[2023]315号下达城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
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.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	总人数	总人数	≥1501人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤2.54万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

20、（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	13031124P004687124639		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	
	主要用于学校生均公用经费支出					
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.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.54万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1426人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分	

一级指标	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	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100%-80% (含)、 80%-60% (含)、 60%-0%合理确定分 值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满 意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	根据满意度调查问 卷, 达到满意度指标 值得满分, 未达到满 意度指标值按比例扣 减相应分数

21、（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	13031124P00468712465G		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	
	主要用于学校办公经费支出					
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.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.54万元					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1426人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分	

一级指标	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	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100%-80% (含)、 80%-60% (含)、 60%-0%合理确定分 值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满 意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	根据满意度调查问 卷, 达到满意度指标 值得满分, 未达到满 意度指标值按比例扣 减相应分数

22、（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	13031124P00468712460E		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	70.16	其中：财政资金	70.16	其他资金	
	主要用于学校生均公用经费支出					
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.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过70.159万元					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤1426人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分	

一级指标	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	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100%-80% (含)、 80%-60% (含)、 60%-0%合理确定分 值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满 意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	根据满意度调查问 卷, 达到满意度指标 值得满分, 未达到满 意度指标值按比例扣 减相应分数

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

单位：万元

项目编码	13031123P00GEMU100820		项目名称	(二中中学部) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.97	其中：财政资金	8.97	其他资金	
	预算总额 8.97 万元，其中 8.97 万元主要用于学校日常办公经费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		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	≥633 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤8.97 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

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

单位：万元

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

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

单位：万元

项目编码	13031123P00468711911K		项目名称	(二中中学部) 秦财教[2023]309号下达城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
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.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	总人数	总人数	≥633人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤1.07万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

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

单位：万元

项目编码	13031123P004687119100		项目名称	(二中中学部) 秦财教[2023]315号下达城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	主要用于补充学校日常办公经费使用					
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.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	总人数	总人数	≥633人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤1.07万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷、目标计划值

27、（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	13031124P00468712464W		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	
	主要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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障经费合规率达到100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过9.982万元					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤644人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

28、（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	13031124P004687124664		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	
	主要用于学校生均公用经费支出					
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.保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达 100% 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 10.111 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤644 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

29、（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	13031124P004687124612		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	40.12	其中：财政资金	40.12	其他资金	
	主要用于学校日常办公经费支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
		25%		50%	75%	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40.121万元					
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	≤644人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分	

一级指标	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	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					100%-80% (含)、 80%-60% (含)、 60%-0%合理确定分 值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满 意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划 值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							242.36	242.36						179.16
秦皇岛经济技术开发区第二中学小计							242.36	242.36						179.16
(二中) 维修维护费(含塑胶跑道更新)	118.86	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平米	1	108.86	108.86	108.86						108.86

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
(二中) 跨年项目专项经费	70.30	视频监控设备	A02091107	万元	1	46.13	46.13	46.13						46.13
(二中) 跨年项目专项经费	70.30	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	24.17	24.17	24.17						24.17
(二中) 设备购置费	63.20	台式计算机	A02010105	台	1	63.20	63.20	63.20						

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区第二中学上年末固定资产金额为 714.74 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 63.20 万元, 已按要求列入政府采购预算, 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 秦皇岛经济技术开发区第二中学

截止时间: 2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		714.74
1、房屋 (平方米)	5825	689.63
其中: 办公用房 (平方米)	4597	493.77
2、车辆 (台、辆)	2	25.11
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入:** 缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入:** 指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入, 其中, 其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

