

目录

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算	3
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郭高马坊小学 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
单位职责：实行小学义务教育，促进基础教育发展。.....	30
机构设置：.....	30
单位机构设置情况.....	30
二、单位预算安排的总体情况	30
1、收入说明.....	30
2、支出说明.....	30
3、比上年增减情况.....	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	31
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	32
1、（郭小）（提前下达）秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表.....	33
2、（郭小）（提前下达）秦财教[2022]774号2023年城乡义务教育市级补助经费 绩效目标表.....	35
3、（郭小）残疾生公用经费绩效目标表.....	37
4、（郭小）电取暖费绩效目标表.....	39

5、(郭小) 跨年项目专项经费绩效目标表.....	41
6、(郭小) 秦财教[2023]309号 2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表.....	45
7、(郭小) 秦财教[2023]315号 2023年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表.....	47
8、(郭小) 秦财教(2023)742号 2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表.....	49
9、(郭小) 秦财教(2023)829号 2024年城乡义务教育补助资金(省级)绩效目标表.....	50
10、(郭小) 秦财教(2023)829号 2024年城乡义务教育补助资金(市级)绩效目标表.....	52
11、(郭小) 秦财教(2023)829号 2024年城乡义务教育补助资金(中央)绩效目标表.....	54
12、(郭小) 设备购置费绩效目标表.....	56
13、(郭小) 维修维护费绩效目标表.....	58
14、(郭小) 维修维护费绩效目标表.....	61
15、(郭小) 幼儿班办公经费绩效目标表.....	63
16、(郭小) 幼儿生均公用经费绩效目标表.....	65
17、(郭小) 专职保安经费绩效目标表.....	67
18、(郭小) 综合管理专项经费绩效目标表.....	69
六、政府采购预算情况.....	72
单位政府采购预算.....	72
七、国有资产信息.....	72
单位固定资产占用情况表.....	72
八、名词解释.....	73
九、其他需要说明的事项.....	74

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算

单位预算收支总表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	668.97	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	495.52
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	125.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.81
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	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	19.94
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	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	668.97	本年支出合计	670.63
33	上年结转结余	1.66	年终结转结余	
34	收入总计	670.63	支出总计	670.63

单位预算收入总表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭
高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	670.63	668.97	668.97							1.66
2	205	教育支出	495.52	493.86	493.86							1.66
3	20502	普通教育	433.73	432.07	432.07							1.66
4	2050201	学前教育	4.02	4.02	4.02							
5	2050202	小学教育	429.71	428.05	428.05							1.66
6	20507	特殊教育	0.07	0.07	0.07							
7	2050701	特殊教育学校教育	0.07	0.07	0.07							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭
高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2050 9	教育 费附 加安 排的 支出	61.7 2	61.7 2	61.7 2							
9	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	47.7 2	47.7 2	47.7 2							
10	2050 902	农村 中小 学教 学设 施	1.00	1.00	1.00							
11	2050 999	其他 教育	13.0 0	13.0 0	13.0 0							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2024

单位：万元

高马坊小学

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
		费附加安排的支出										
12	208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	125.36							
13	20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	122.47							
14	2080502	事业单位离退	82.60	82.60	82.60							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2024

单位：万元

高马坊小学

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
		休										
15	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5 8	26.5 8	26.5 8							
16	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.2 9	13.2 9	13.2 9							
17	2080	抚恤	2.89	2.89	2.89							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2024

单位：万元

高马坊小学

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
	8											
18	2080899	其他优抚支出	2.89	2.89	2.89							
19	210	卫生健康支出	29.81	29.81	29.81							
20	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	29.81							
21	2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25							
22	2101103	公务员医疗补	19.56	19.56	19.56							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭
高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
23	221	住房 保障 支出	19.9 4	19.9 4	19.9 4							
24	2210 2	住房 改革 支出	19.9 4	19.9 4	19.9 4							
25	2210 201	住房 公积 金	19.9 4	19.9 4	19.9 4							

单位预算支出总表

360024 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊小学

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	670.63	577.87	92.76			
2	205	教育支出	495.52	402.76	92.76			
3	20502	普通教育	433.73	402.76	30.97			
4	2050201	学前教育	4.02		4.02			
5	2050202	小学教育	429.71	402.76	26.95			
6	20507	特殊教育	0.07		0.07			
7	2050701	特殊学校教育	0.07		0.07			
8	20509	教育费附加安排的支出	61.72		61.72			
9	2050901	农村中小学校舍建设	47.72		47.72			
10	2050902	农村中小学教学设施	1.00		1.00			

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区郭高马坊小学

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
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00			
12	208	社会保障和就业支出	125.36	125.36				
13	20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47				
14	2080502	事业单位离退休	82.60	82.60				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2024

单位：万元

区郭高马坊小学

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
17	20808	抚恤	2.89	2.89				
18	2080899	其他优抚支出	2.89	2.89				
19	210	卫生健康支出	29.81	29.81				
20	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
21	2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
22	2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56				
23	221	住房保障支出	19.94	19.94				
24	22102	住房改革支出	19.94	19.94				
25	2210201	住房公积金	19.94	19.94				

单位预算财政拨款收支总表

360024 秦皇岛经济技术开发区 预算年
郭高马坊小学 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	668.97	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	495.52	495.52		
6			六、科学技 术支出				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	125.36	125.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.81	29.81		
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				

360024 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊小学

预算年
度：2024

单位：万元

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

360024 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊小学

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	19.94	19.94		
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				

360024 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊小学

预算年
度：2024

单位：万元

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

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

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	668.97	本年支出合计	670.63	670.63		
33	年初财政拨款结转和结余	1.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.66					
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	670.63	支出总计	670.63	670.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	670.63	577.87	92.76
2	205	教育支出	495.52	402.76	92.76
3	20502	普通教育	433.73	402.76	30.97
4	2050201	学前教育	4.02		4.02
5	2050202	小学教育	429.71	402.76	26.95
6	20507	特殊教育	0.07		0.07
7	2050701	特殊学校教育	0.07		0.07
8	20509	教育费附加安排的支出	61.72		61.72
9	2050901	农村中小学校舍建设	47.72		47.72
10	2050902	农村中小学教学设施	1.00		1.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00
12	208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	
13	20805	行政事业单位	122.47	122.47	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		养老支出			
14	2080502	事业单位离退休	82.60	82.60	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
17	20808	抚恤	2.89	2.89	
18	2080899	其他优抚支出	2.89	2.89	
19	210	卫生健康支出	29.81	29.81	
20	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
21	2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
22	2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	
23	221	住房保障支出	19.94	19.94	
24	22102	住房改革支出	19.94	19.94	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
25	2210201	住房公积金	19.94	19.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	577.87	533.92	43.95
2	301	工资福利支出	450.89	450.89	
3	30101	基本工资	78.33	78.33	
4	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
5	30103	奖金	14.30	14.30	
6	30107	绩效工资	78.02	78.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	26.58	
8	30109	职业年金缴费	13.29	13.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.56	19.56	
11	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
12	30113	住房公积金	19.94	19.94	
13	30199	其他工资福利	172.55	172.55	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	43.95		43.95
15	30201	办公费	5.09		5.09
16	30216	培训费	1.75		1.75
17	30226	劳务费	30.00		30.00
18	30228	工会经费	2.33		2.33
19	30229	福利费	1.73		1.73
20	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05
21	303	对个人和家庭的补助	83.03	83.03	
22	30301	离休费	16.13	16.13	
23	30302	退休费	63.60	63.60	
24	30305	生活补助	2.89	2.89	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.75	1.75		
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2024

单位：万元

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

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实行小学义务教育，促进基础教育发展。

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 郭高马坊小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 670.63 万元，其中：一般公共预算收入 668.97 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 1.66 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郭高马坊小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算670.63万元，其中基本支出577.87万元，包括人员经费533.92万元和日常公用经费43.95万元；项目支出92.76万元，主要为电取暖费共计13.00万元；设备购置费1万元；跨年项目专项经费24.77万元；维修维护费22.95万元；专职保安经费10.8万元；残疾生公用经费0.6万元；综合管理专项经费1.2万元；维修维护费1.4万元；幼儿生均公用经费1.62万元；幼儿班办公经费1万元；

秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金0.07万元；秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助资金（市级）2.12万元；秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助资金（中央）8.46万元；秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助资金（省级）2.12万元；上年结转结余1.66万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排670.63万元，较2023年预算增加20.37万元，其中：基本支出增加1.15万元，主要为人员岗位变动，人员工资和津贴补贴增加。项目支出增加19.22万元，主要为维修维护费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.95万元，主要用于保障学校正常运转的办公费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、公车运行维护费及其他商品和服务费支出等。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加

0.00 万元，增减变化的主要原因是安排“三公”经费总额 1.75 万元，较上年安排“三公”经费总额 1.75 万元，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，培训费 1.75 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（郭小）（提前下达）秦财教[2022]719号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	13031123P00GEMU10102A		项目名称	（郭小）（提前下达）秦财教[2022]719号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	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	预算数 2.35 万元。其中：财政资金 2.35 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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 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	≥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	≤2.35万	《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

2、（郭小）（提前下达）秦财教[2022]774号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	13031123P004687118919		项目名称	(郭小) (提前下达) 秦财教[2022]774号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	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	用于城乡义务教育生均公用经费。					
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.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	≥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	2.35万元	《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	≥90%	调查问卷、目标计划值

3、（郭小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712232F		项目名称	（郭小）残疾生公用经费		
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	
	用于补充日常办公经费					
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.帮扶救助 1 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	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	经费支付时间	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	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	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	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
			育布局		
	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
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

4、（郭小）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712231U		项目名称	(郭小) 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	
	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	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	
	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	取暖及时率	取暖及时率	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
	成本指标	成本控制数	办公取暖费用	≤13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，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	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	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

5、（郭小）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122308		项目名称	(郭小) 跨年项目专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.77	其中：财政资金	24.77	其他资金	
	主要用于学校 2018 年学校棚顶防水工程质保金、2020 年篮球场及周边硬化工程尾款、2021 年（本级）改造维修费用工程尾款、2021 年操场地面硬化尾款、2021 年门前地面修复硬化工程尾款、2023 年塑胶跑道工程尾款、操场东北角地面硬化工程、厕所改造、购置广播设备、购置音响设备。					
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.确保改造维修面积不少于 1906 平方米，并按合同要求及时支付 24.77 万元尾款 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	改造厕所面积	改造厕所面积	≥76 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	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 个	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≥300 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%	≥2 笔	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	地面开裂、塌陷点位数	截至付款日，已硬化区域中出现开裂、塌陷情况的点位数	0 个	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	广播设备数量	广播设备数量	1 套	《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
	数量指标	尾款支付笔数	完成评审后支付至评审价的 95%，质保期满支付剩余 5%	≥2 笔	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≥900 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤630 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	音响设备购置数量	音响设备购置数量	2 套	《政策文件》、目标计划值
	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%	《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%	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保金支付准确率	复核质保金是否支付至正确的账户，未因汇款失误造成矛盾纠纷。准确率=正确付款笔数÷付款总笔数×100%（汇错但及时更正的，在“正确付款笔数”中按 0.5 次计）	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	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	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	广播设备购置费	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.32 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2018 年学校棚顶防水工程质保金	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.17 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	操场东北角地面硬化工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.84 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2021 年门前地面修复硬化工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.59 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2021 年操场地面硬化尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.79 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2023 年塑胶跑道工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤7.2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2020 年篮球场及周边硬化工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.51 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	音响设备购置费	实际支付项目款项不超预算金额	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	2021 年（本级）改	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.92 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
		造维修费用工程尾款			计划值
	成本指标	厕所改造工程尾款	实际支付项目款项不超预算金额	≤6.43 万元	《政策文件》、目标计划值
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	《政策文件》、目标计划值
	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	及时支付, 维护单位信誉与形象	及时支付, 维护单位信誉与形象	完成	《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	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

6、（郭小）秦财教[2023]309号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	13031123P00GEMU10189J		项目名称	(郭小) 秦财教[2023]309号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	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	主要用于学校日常生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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	≥185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	≤2820元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、（郭小）秦财教[2023]315号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	13031123P00GEMU10188Y		项目名称	(郭小) 秦财教[2023]315号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	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	主要用于学校日常生均公用经费					
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.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	≥185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	≤2820元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

8、（郭小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10249T		项目名称	（郭小）秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	秦财教（2023）742号2024年特殊教育省级补助资金0.07万元，其中：财政拨款0.07万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					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	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	700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	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	

9、（郭小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10251R		项目名称	(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	2.12	其中：财政资金	2.12	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规律达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.115万元。					
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	≥172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	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、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
		意度			值

10、（郭小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助资金（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10252D		项目名称	(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	2.12	其中：财政资金	2.12	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	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2.115万元					
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	≥172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	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、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
		意度			值

11、（郭小）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU102506		项目名称	(郭小)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助资金(中央)		
预算规模及资金用途	预算数	8.46	其中：财政资金	8.46	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，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8.462万元					
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	≥172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	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、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
		意度			值

12、（郭小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712234N		项目名称	(郭小) 设备购置费		
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	
	主要用于购置监控设备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.按标准进行 1 套设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 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	监控设备数量	监控设备数量	1 套	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	经费结算及时性	年底完成支付	《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 万元	《政策文件》、目标计划值	
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	《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	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的	≥95%	目标计划值、调查问	

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

13、（郭小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122333		项目名称	(郭小) 维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	22.95	其中：财政资金	22.95	其他资金	
	主要用于学校操场围墙维修及粉刷 2.3 万元、厕所排污费 1 万元、大门柱维修 0.9 万元、电路维修 6 万元、教室粉刷 2.1 万元、篮球场硅 PU9.5 万元、院墙维修 1.15 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求，改造维修长度不少于 173.9 米。</p> <p>3. 确保工程在 12 月 31 日前完工，保障正常教学秩序。</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	改造维修及粉刷长度	改造维修及粉刷长度	≥111 米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	改造维修长度	改造维修长度	≥12.6 米	《政策文件》、目标计划值	
	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	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	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	

一级指标	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	改造维修长度	改造维修长度	≥50.3 米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	篮球场修缮面积	篮球场硅 PU 面层面积	≥639.84 m ²	《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	验收是否符合要求	100%	《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×100%	≥90%	《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	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	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	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	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

一级指标	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	大门柱维修维护费	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	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	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
	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
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%	目标计划值、调查问卷

14、（郭小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712235A		项目名称	（郭小）维修维护费		
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	
	主要用于学校加装护墙板结算					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.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。</p> <p>2.确保（郭小）加装护墙板工程项目质量符合教学要求，加装面积不少于 59.54 平方米，技术标准质量要求。</p> <p>3. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</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	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	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标计划值	
	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	
	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	
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	≥5 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	
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	≥95%	目标计划值、调查问	

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

15、（郭小）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712239Q		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	
	主要用于幼儿班日常办公。					
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.按计划通过购买幼儿活动物品等保障 36 名幼儿的教育教学活动正常开展 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并投入使用，实际支出不超出预算 1 万元 3.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	36 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	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

16、（郭小）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712243Y		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	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	主要用于幼儿班活动经费。					
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.按计划补充幼儿办公经费，确保36名幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出预算1.62万元 3.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	36人	《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	≥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	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	100%	《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	≤1.62万元	《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	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	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育	《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
		活动		活动顺利开展	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

17、（郭小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122456		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	
	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	1.3 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	
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	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	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

18、（郭小） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712237H		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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	主要用于学校举办德育教学专项活动和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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划及时举办各类活动、完成 39 名教职工的参保工作 2.未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 1.2 万元 3.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	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	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	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥172 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
	质量指标	参保合规率	<p>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：</p> <p>(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</p> <p>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%</p>	100 确认参加保险人员为本单位人员	《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	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
	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	《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	0.2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	专项活动经费	反应决算金额是否超过预算额度	≤1 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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		学发展的探索与更新			
	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	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	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	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	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	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	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	≥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

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学上年末固定资产金额为 5.25 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

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17	5.25

八、名词解释

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

