

# 秦皇岛经济技术开发区深河中学收支预算

## 单位预算收支总表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	2069.05	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	1577.51
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	290.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.05
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	

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
			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	99.55
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	

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2069.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2085.60</b>
33	上年结转结余	16.55	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2085.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2085.60</b>

# 单位预算收入总表

360028 秦皇岛经济技术开发区深  
河中学

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	2085 .60	2069 .05	2069 .05							16.5 5
2	205	教育 支出	1577 .51	1560 .96	1560 .96							16.5 5
3	2050 2	普通 教育	1528 .00	1511 .45	1511 .45							16.5 5
4	2050 203	初中 教育	1528 .00	1511 .45	1511 .45							16.5 5
5	2050 7	特殊 教育	0.21	0.21	0.21							
6	2050 701	特殊 学校 教育	0.21	0.21	0.21							
7	2050 9	教育 费附	49.3 1	49.3 1	49.3 1							

360028 秦皇岛经济技术开发区深  
河中学

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
		加安 排的 支出										
8	2050 901	农村 中小 学校 舍建 设	28.8 9	28.8 9	28.8 9							
9	2050 902	农村 中小 学教 学设 施	4.42	4.42	4.42							
10	2050 999	其他 教育 费附 加安	16.0 0	16.0 0	16.0 0							

360028 秦皇岛经济技术开发区深  
河中学

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
		排的 支出										
11	208	社会 保障 和就 业支 出	290. 49	290. 49	290. 49							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	289. 51	289. 51	289. 51							
13	2080 502	事业 单位 离退 休	81.4 1	81.4 1	81.4 1							
14	2080	机关	132.	132.	132.							

360028 秦皇岛经济技术开发区深  
河中学

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
	505	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	73	73	73							
15	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	75.3 7	75.3 7	75.3 7							
16	2080 8	抚恤	0.98	0.98	0.98							
17	2080	其他	0.98	0.98	0.98							

360028 秦皇岛经济技术开发区深  
河中学

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
	899	优抚 支出										
18	210	卫生 健康 支出	118. 05	118. 05	118. 05							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	118. 05	118. 05	118. 05							
20	2101 102	事业 单位 医疗	51.4 7	51.4 7	51.4 7							
21	2101 103	公务 员医 疗补 助	66.5 8	66.5 8	66.5 8							
22	221	住房	99.5	99.5	99.5							



360028 秦皇岛经济技术开发区深  
河中学

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
		保障 支出	5	5	5							
23	2210 2	住房 改革 支出	99.5 5	99.5 5	99.5 5							
24	2210 201	住房 公积 金	99.5 5	99.5 5	99.5 5							

## 单位预算支出总表

360028 秦皇岛经济技术开发区  
深河中学

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
1		合计	2085.60	1949.37	136.23			
2	205	教育支出	1577.51	1441.28	136.23			
3	20502	普通教育	1528.00	1441.28	86.72			
4	2050203	初中教育	1528.00	1441.28	86.72			
5	20507	特殊教育	0.21		0.21			
6	2050701	特殊学校教育	0.21		0.21			
7	20509	教育费附加安排的支出	49.31		49.31			
8	2050901	农村中小学校舍建设	28.89		28.89			
9	2050902	农村中小学教学设施	4.42		4.42			
10	2050999	其他教育	16.00		16.00			

360028 秦皇岛经济技术开发区  
 区深河中学

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
		费附加安排的支出						
11	208	社会保障和就业支出	290.49	290.49				
12	20805	行政事业单位养老支出	289.51	289.51				
13	2080502	事业单位离退休	81.41	81.41				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.73	132.73				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.37	75.37				
16	20808	抚恤	0.98	0.98				

360028 秦皇岛经济技术开发区  
 区深河中学

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
17	2080899	其他优抚支出	0.98	0.98				
18	210	卫生健康支出	118.05	118.05				
19	21011	行政事业单位医疗	118.05	118.05				
20	2101102	事业单位医疗	51.47	51.47				
21	2101103	公务员医疗补助	66.58	66.58				
22	221	住房保障支出	99.55	99.55				
23	22102	住房改革支出	99.55	99.55				
24	2210201	住房公积金	99.55	99.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

360028 秦皇岛经济技术开发区 预算年

深河中学

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	2069.05	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	1577.51	1577.51		
6			六、科学技 术支出				

360028 秦皇岛经济技术开发区  
 深河中学

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	290.49	290.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.05	118.05		
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				

360028 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

深河中学

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
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				

360028 秦皇岛经济技术开发区  
 滨河中学

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	99.55	99.55		
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				



360028 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

深河中学

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
			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				

360028 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

深河中学

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	<b>本年收入合计</b>	<b>2069.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2085.60</b>	<b>2085.60</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	16.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.55					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2085.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2085.60</b>	<b>2085.60</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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		<b>合计</b>	<b>2085.60</b>	<b>1949.37</b>	<b>136.23</b>
2	205	教育支出	1577.51	1441.28	136.23
3	20502	普通教育	1528.00	1441.28	86.72
4	2050203	初中教育	1528.00	1441.28	86.72
5	20507	特殊教育	0.21		0.21
6	2050701	特殊学校教育	0.21		0.21
7	20509	教育费附加安 排的支出	49.31		49.31
8	2050901	农村中小学校 舍建设	28.89		28.89
9	2050902	农村中小学教 学设施	4.42		4.42
10	2050999	其他教育费附 加安排的支出	16.00		16.00
11	208	社会保障和就 业支出	290.49	290.49	
12	20805	行政事业单位 养老支出	289.51	289.51	

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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
13	2080502	事业单位离退 休	81.41	81.41	
14	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	132.73	132.73	
15	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	75.37	75.37	
16	20808	抚恤	0.98	0.98	
17	2080899	其他优抚支出	0.98	0.98	
18	210	卫生健康支出	118.05	118.05	
19	21011	行政事业单位 医疗	118.05	118.05	
20	2101102	事业单位医疗	51.47	51.47	
21	2101103	公务员医疗补 助	66.58	66.58	
22	221	住房保障支出	99.55	99.55	
23	22102	住房改革支出	99.55	99.55	
24	2210201	住房公积金	99.55	99.55	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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		<b>合计</b>	<b>1949.37</b>	<b>1883.58</b>	<b>65.79</b>
2	301	工资福利支出	1802.07	1802.07	
3	30101	基本工资	409.39	409.39	
4	30102	津贴补贴	81.32	81.32	
5	30103	奖金	67.10	67.10	
6	30107	绩效工资	374.27	374.27	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	132.73	132.73	
8	30109	职业年金缴费	75.37	75.37	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	51.47	51.47	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	66.58	66.58	
11	30112	其他社会保障 缴费	10.38	10.38	
12	30113	住房公积金	99.55	99.55	
13	30199	其他工资福利	433.91	433.91	

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	65.79		65.79
15	30201	办公费	5.73		5.73
16	30216	培训费	8.88		8.88
17	30226	劳务费	25.04		25.04
18	30228	工会经费	11.84		11.84
19	30229	福利费	9.14		9.14
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
22	303	对个人和家庭的补助	81.51	81.51	
23	30302	退休费	78.47	78.47	
24	30305	生活补助	0.98	0.98	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	<b>合计</b>	<b>10.68</b>	<b>10.68</b>		
2	“三公”经费 小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务 用车购置费				

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区深河中学 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深河中学 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：

实行初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育

### 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 深河中学	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 2085.60 万元，其中：一般公共预算收入 2069.05 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 16.55 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深河中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2085.60万元，其中基本支出1949.37万元，包括人员经费1883.58万元和日常公用经费65.79万元；项目支出136.23万元，主要为项目说明包括学校点取暖费、维修费、设备购置费等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2085.60万元，较2023年预算增加212.72万元，其中：基本支出增加142.44万元，主要为基本支出增加主要为人员经费支出项目支出增加70.28万元，主要为主要为上年结转项目

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65.74万元，主要用于保证学校正常运转的学生学习活动相关费用、办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

**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、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、（深河中学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712386J		<b>项目名称</b>	(深河中学) 残疾生公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算数 1.8 万元。其中：财政资金 1.8 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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮扶救助 3 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确 2.奖补资金支付标准符合有关政策的规定 3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3 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	按照资金计划完成生均经费支出	12 月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/每人/年	《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
	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	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%	调查问卷、目标计划值

## 2、（深河中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123876		<b>项目名称</b>	(深河中学) 电取暖费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于支付学校冬季办公取暖电费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		50%	
<b>12 月底</b>	100%					
	<p><b>绩效目标</b></p> <p>1.学校供暖面积不低于 4000 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 100%</p> <p>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</p> <p>3.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥4000 平方米	《政策文件》、目标计划值 河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32号)、实施方案	
	数量指标	供暖时间	学校取暖时间	≥5 个月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行) (冀教基[2011]32号)、实施方案	
	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	100%	中小学校教室采暖温度标准 (GB/T 17225-1998)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			次数×100%		
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤45 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件	反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平	完成	《政策文件》、目标计划值
	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	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值



### 3、（深河中学）跨年项目专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687123999		<b>项目名称</b>	(深河中学) 跨年项目专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.91	<b>其中：财政资金</b>	27.91	<b>其他资金</b>	
	预算数 27.91 万元。其中：财政资金 27.91 万元，其他资金 0 万元。主要用于教学楼顶部 845 平米，铺设防水材料；用于支付防撞升降桩安装工程尾款；用于支付 2021 年学生广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修尾款；用于支付 2021 年移动板房教室尾款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			95%	95%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按合同约定完成教学楼顶部防水工程 845 平米，保障学校正常教学活动的进行；按合同要求及时支付安装 10 个升降防撞桩尾款、支付广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修尾款、及时支付移动板房教室尾款；</p> <p>2. 防水工程验收合格，成本不超年初预算；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</p> <p>3.通过项目实施，改善学校办学条件，能够令学校师生满意。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</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成支付的项目数量	截至年末，广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修、防水、防撞柱、板房六个项目是否全部完成支付	≥6 完成支付的项目数量	截至年末，广播操场地硬化、电力线路铺装、水泥平台维修、防水、防撞柱、板房六个项目是否全部完成支付	
	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 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%	
	数量指标	工程完成比率	相关工程任务完成比率	100 工程完成比率	相关工程任务完成比	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					率
	数量指标	需修补防水面积	反映教学楼顶部修补防水的面积	≥845 需修补防水面积	反映教学楼顶部修补防水的面积
	数量指标	正常运转的防撞桩数	截至付款日, 尚能正常使用的防撞升降桩数量	≥10 正常运转的防撞桩数	截至付款日, 尚能正常使用的防撞升降桩数量
	质量指标	验收合格率	反映教学楼防水符合相关标准, 符合验收条件。	≥98 验收合格率	反映教学楼防水符合相关标准, 符合验收条件。
	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 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%
	质量指标	质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况	0 质保期故障率	考核防撞桩在质保期内发生故障的情况
	时效指标	款项支付时间	按合同约定时间支付款项	款项支付时间	按合同约定时间支付款项
	时效指标	工程竣工时间	反映工程完工情况, 教学楼防水工程按合同约定及时完工	工程竣工时间	反映工程完工情况, 教学楼防水工程按合同约定及时完工
	成本指标	成本控制数	反映工程建设的实际成本, 工程成本不超过年初预算	≤27.91 成本控制数	反映工程建设的实际成本, 工程成本不超过

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					过年初预算
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	≥5 持续发挥作用的期限	预计最低使用年限
	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	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
	社会效益指标	提高学校安全保障水平及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	提高学校安全保障水平及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件	改善学校办学条件, 促使教育教学工作正常开展
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 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

#### 4、（深河中学）秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811837A		项目名称	(深河中学)秦财教【2023】309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	"保障义务教育阶段学校正常运转;保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	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 581 名学生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	≥581 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	

一级指标	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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	9880 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
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

## 5、（深河中学）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	13031123P00HQ8811838X		项目名称	(深河中学) 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	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转 ;保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	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 581 名学生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	≥581 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	9880 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	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 6、（深河中学）秦财教（2023）742号2024年特殊教育中央和省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10271H		项目名称	(深河中学)秦财教(2023)742号2024年特殊教育中央和省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政资金	0.21	其他资金	
	保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动，保障义务教育阶段3名特殊学生所需设施、设备正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
			25%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段3名特殊学生所需设施、设备正常使用 2.保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数	≥3人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≤690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

## 7、（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10269J		项目名称	(深河中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)		
预算规模及资金用途	预算数	9.78	其中：财政资金	9.78	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转，保障610名学生教学；保障义务教育阶段学校正常运转，保障610名学生教学					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障610名学生教学 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤610人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤160.35元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值	

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

## 8、（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10270X		项目名称	(深河中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)		
预算规模及资金用途	预算数	9.64	其中：财政资金	9.64	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障610名学生教学活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			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，保障610名学生教学活动 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤610人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤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

## 9、（深河中学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10268Y		项目名称	(深河中学)秦财教(2023)829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
预算规模及资金用途	预算数	38.89	其中：财政资金	38.89	其他资金	
	保障义务教育阶段学校正常运转，保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障610名学生正常教学					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
资金支出计划(%)					12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障610名学生正常教学  3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤610人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤637.46元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 10、（深河中学）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712378X		<b>项目名称</b>	(深河中学)人才公寓住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中：财政资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工人才公寓住房补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.合理安排资金使用，保证资金支付进度。12 月底之前完成支付</p> <p>2.享受住房补贴人数 1 人，增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。</p> <p>3.营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受住房补贴人数	享受住房补贴人数	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	补贴发放准确率	享受住房补贴满足标准	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	补贴发放及时率	工作计划时点前完成	2023 年 12 月 31 日前	目标计划值	
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.2 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 11、（深河中学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712377A		<b>项目名称</b>	(深河中学) 设备购置费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付复印机费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按标准进行设备采购和配置，购置复印机 1 台，改善学校教育教学资源设备配备条件。</p> <p>2.改善办学条件，提高办学水平，最低使用年限 6 年。</p> <p>3. 改善教师办公条件，提高工作效率。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	复印机购置数量	复印机购置数量	1 套	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值	
	质量指标	复印机购置合格率	复印机购置合格率	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	10 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	

一级指标	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	复印机购置成本	复印机购置购置总成本	≤3 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	复印机最低使用年限	复印机最低使用年限	≥6 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

## 12、（深河中学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122289		<b>项目名称</b>	(深河中学) 维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.40	<b>其中：财政资金</b>	2.40	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.4 万元。其中：财政资金 2.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付维修维护					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.按合同约定完成屋顶喷漆 220 平米和楼梯踏步 70 米维修维护，保障学校正常教学活动的进行 2.2.维修维护验收合格，成本不超年初预算 2.4 万元 3.3.通过项目实施，改善学校办学条件，能够令学校师生满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	修建楼梯长度	修建楼梯长度	≥70 米	合同及年初工作计划	
	数量指标	屋顶喷漆面积	屋顶喷漆面积	≥220 平方米	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	质量指标	工程款支付准确率	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%	合同及年初工作计划	
	时效指标	款项支付时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤2.4 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	完成	合同及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师	≥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
			生		值

### 13、（深河中学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712385Y		<b>项目名称</b>	(深河中学) 专职保安经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2 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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）	
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000元/人/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 14、（深河中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712383P		<b>项目名称</b>	(深河中学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.66	<b>其中：财政资金</b>	2.66	<b>其他资金</b>	
	预算数 2.66 万元。其中：财政资金 2.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校综合管理专项等方面的支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.按计划安排及时举办各类活动 8 次，参与人次达到 610 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；为 4 名贫困生发放夏、秋、冬季校服</p> <p>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； 校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准；贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格</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； 项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意； 项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	92 人	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	每名贫困生每年领用的校服数量	每名贫困生领用的校服数量	3 套	《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	参加活动人数	参加活动人数	≥610 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	合同
	质量指标	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	各项活动完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标

一级指标	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
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50元	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（万元/每人）	≤0.05万元/每人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障学校教育教学活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值

一级指标	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	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 15、（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	13031123P00GEMU10083K		项目名称	(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	6.35	其中：财政资金	6.35	其他资金	
	预算数 8.23 万元。其中：财政资金 8.23 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障义务教育阶段学校正常运转，保障 573 名学生教学活动；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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转，保障 573 名学生教学活动 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	≥573 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	8.23 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
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 16、（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	13031123P00HQ8811560Q		项目名称	(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	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	预算数 8.23 万元，其中：财政资金 8.23 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校教育教学活动等方面的支出，保证义务教育阶段学校完成 581 名学生教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	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 581 名学生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	≥581 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	8.23 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
					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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

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	

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深河中学上年末固定资产金额为 997.16 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

360028 秦皇岛经济技术开发区深河中学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		997.16
1、房屋（平方米）	4897.25	429.20
其中：办公用房（平方米）	630	38.14
2、车辆（台、辆）	1	6.00



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	135.66
4、其他固定资产	21334	426.30

## 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事项。

