**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 12](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 25](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 30](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 32](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 36](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 37](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 37](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 37](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 452](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 462](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 463](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 464](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360教体局 | | 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 | 31800.24 | 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 | 203.4 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 31960.37 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43.27 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 32003.64 | 本年支出合计 | 32003.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 32003.64 | 支出总计 | 32003.64 |

部门预算收入总表

| 360教体局 | | | | | 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 | 32003.64 | 32003.64 | 31800.24 | 203.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31960.37 | 31960.37 | 31756.97 | 203.40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2148.37 | 2148.37 | 2108.37 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1758.61 | 1758.61 | 1758.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 389.76 | 389.76 | 349.76 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 27096.53 | 27096.53 | 26963.13 | 133.40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2409.87 | 2409.87 | 2409.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 14849.74 | 14849.74 | 14849.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 6505.10 | 6505.10 | 6505.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 2557.84 | 2557.84 | 2424.44 | 133.40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 773.98 | 773.98 | 773.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 541.46 | 541.46 | 511.46 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 541.46 | 541.46 | 511.46 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 753.60 | 753.60 | 753.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 753.60 | 753.60 | 753.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 975.90 | 975.90 | 975.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 975.90 | 975.90 | 975.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 441.51 | 441.51 | 441.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 441.51 | 441.51 | 441.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20703 | 体育 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2070306 | 体育训练 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070308 | 群众体育 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2070399 | 其他体育支出 | 39.59 | 39.59 | 39.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360教体局 | | | 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 | 32003.64 | 19661.30 | 12342.34 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31960.37 | 19661.30 | 12299.07 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2148.37 | 1758.61 | 389.76 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1758.61 | 1758.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 389.76 |  | 389.76 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 27096.53 | 16297.09 | 10799.44 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2409.87 | 819.44 | 1590.43 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 14849.74 | 9197.77 | 5651.97 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 6505.1 | 4872.94 | 1632.16 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 2557.34 | 1406.94 | 1150.4 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 773.98 |  | 773.98 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 541.46 | 474.81 | 66.65 |  |  |  |
| 14 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 541.46 | 474.81 | 66.65 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 753.60 | 753.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 753.60 | 753.60 |  |  |  |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 975.9 |  | 975.9 |  |  |  |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 975.9 |  | 975.9 |  |  |  |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 441.51 | 377.19 | 64.32 |  |  |  |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 441.51 | 377.19 | 64.32 |  |  |  |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.27 |  | 43.27 |  |  |  |
| 24 | 20703 | 体育 | 43.27 |  | 43.27 |  |  |  |
| 25 | 2070306 | 体育训练 | 2.68 |  | 2.68 |  |  |  |
| 26 | 2070308 | 群众体育 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 2070399 | 其他体育支出 | 39.59 |  | 39.59 |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360教体局 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 31800.24 | 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 | 31756.97 | 31756.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43.27 | 43.27 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 31800.24 | 本年支出合计 | 31800.24 | 31800.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 31800.24 | 支出总计 | 31800.24 | 31800.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360教体局 | | | 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 | **31800.24** | **19661.3** | **12138.94** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31756.97 | 19661.3 | 12095.67 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2108.37 | 1758.61 | 349.76 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1758.61 | 1758.61 | 0 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 349.76 |  | 349.76 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 26963.13 | 16297.09 | 10666.04 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2409.87 | 819.44 | 1590.43 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 14849.74 | 9197.77 | 5651.97 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 6505.1 | 4872.94 | 1632.16 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 2424.44 | 1406.94 | 1017.5 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 0 |  | 0 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 773.98 |  | 773.98 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 511.46 | 474.81 | 36.65 |
| 14 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 511.46 | 474.81 | 36.65 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 3 |  | 3 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3 |  | 3 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 753.6 | 753.6 |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 753.6 | 753.6 |  |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 975.9 |  | 975.9 |
| 20 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 975.9 |  | 975.9 |
| 21 | 20599 | 其他教育支出 | 441.51 | 377.19 | 64.32 |
| 22 | 2059999 | 其他教育支出 | 441.51 | 377.19 | 64.32 |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.27 |  | 43.27 |
| 24 | 20703 | 体育 | 43.27 |  | 43.27 |
| 25 | 2070306 | 体育训练 | 2.68 |  | 2.68 |
| 26 | 2070308 | 群众体育 | 1 |  | 1 |
| 27 | 2070399 | 其他体育支出 | 39.59 |  | 39.59 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360教体局 | | | 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 | 19661.30 | 19128.45 | 532.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17229.58 | 17229.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5507.80 | 5507.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1214.66 | 1214.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.46 | 23.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5722.30 | 5722.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1699.41 | 1699.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 623.87 | 623.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1036.29 | 1036.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.01 | 46.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1355.78 | 1355.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 532.10 |  | 532.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.38 |  | 18.38 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 11.96 |  | 11.96 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 183.54 |  | 183.54 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 137.78 |  | 137.78 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.02 |  | 119.02 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1898.87 | 1898.87 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 24.20 | 24.20 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1829.44 | 1829.44 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 41.67 | 41.67 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 3.56 | 3.56 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |  | 0.75 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360教体局 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360教体局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360教体局 | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 教体局2024年部门预算信息公开情况说明

教体局2024年部门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，现将教体局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.承担所属单位基层党组织和党员队伍建设。

3.指导所属单位意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

4.按照干部管理权限，做好所属单位领导班子及领导人员的管理工作。负责所属单位干部队伍建设工作。

5.负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

6.统筹管理教育和体育系统人才工作。

7.负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。落实教育和体育行业主管部门的安全生产监管职责，落实分管领域的安全生产监管职责。

8.负责所属单位纪检监察工作。

9.拟订全区教育和体育改革与发展规划，起草有关教育和体育的规范性文件并组织实施。

10.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11.负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

12.会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责成人教育和社区教育的指导工作。

13.负责全区中小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

14.负责推进全区考试招生制度改革，指导全区各类教育统一考试工作。

15.指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

16.组织指导全区教育国际交流合作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

17.负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育和体育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

18.负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全区教育经费投入情况。

19.负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担北戴河区语言文字工作委员会交办的其他事项。

20.负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

21.指导全区老年教育工作。

22.研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

23.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

24.统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

25.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

26.拟订全区体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

27.指导、管理全区体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作。

28.组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

29.指导全区性体育社团工作。

30.完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市北戴河区第一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北戴河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北戴河区实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区育花路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区西山小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区海宁路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区海北路小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北戴河开放大学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区卢王庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区北坊小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区牛头崖小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北戴河区青少年校外教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市北戴河区蒲兰小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入32003.64万元，其中：一般公共预算收入31800.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入203.40万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算32003.64万元，其中基本支出19661.30万元，包括人员经费19128.45万元和日常公用经费532.85万元；项目支出12342.34万元，主要为一般公共预算拨款12138.94万元；财政专户核拨203.40万元；上年结转结余0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排32003.64万元，较2023年预算增加3576.5万元，其中：基本支出减少267.46万元，主要为人员减少、工资调整变动减少支出。项目支出增加3843.96万元，主要为系统项目增减、安排资金金额发生生变化等原因。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排532.85万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费18.38万元、邮电费5.28万元、福利费137.78万元、公务交通补贴5.94万元，培训费11.96万元，离退休干部经费113.93万元，工会经费183.54万元，公务用车运行维护费以及其他费用56.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只增不减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，教体局将紧紧围绕区委、区政府的统一部署，以“教育强区”建设和义务教育优质均衡发展为目标，持续优化教育布局，强化教师队伍建设，全面提升教育教学质量，打造品牌体育赛事，推动全区教体事业再上新台阶。进一步优化教育布局，概算资金743万元进行操场改造、暖气设施改造、功能教室建设、桌椅采购、外墙粉刷和保温等学校基础设施建设；概算资金222.1万元采购多媒体班班通设备、教学用计算机、图书、实验器材等仪器设备；深入推进生态研学及劳动实践教育活动，确保每名学生每学年参加1至2次；举办第20届北戴河轮滑节、北戴河少儿轮滑邀请赛、北戴河铁人三项大赛等品牌赛事活动，持续做好篮球、足球、瑜伽、门球等群众体育赛事活动，不断加强公共体育设施建设。

（二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：加快学前教育普惠性发展，支持和引导我区扩大学前教育资源；完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展；加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革；大力发展教育，开展各种活动；改善我区整体办学条件，大力促进教育公平，全面加强教师队伍建设；做好常规体育竞赛工作，举办区级体育赛事，使我区体育工作健康蓬勃发展；做好人事代理、临时用工人员、民退教师的工资补贴待遇发放、公用经费的管理工作。

1.学前教育

绩效目标：改善学前教育办学条件

绩效指标：适龄儿童入学率打到达到90%，资金使用率达到100%。

2.义务教育

绩效目标：落实生均公用经费，保障中小学正常运转

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学840元、初中1060元，资金使用率、到位率100%，本区户口学生作业本费、课本费发放率达90%以上；受益对象对保障机制的综合满意度≥90%。

3.普通高中教育

绩效目标：保障贫困高中学生顺利完成学业

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毕业生优秀率达到60%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥90%。

4.教育政务管理

绩效目标：保障工作正常高效运行

绩效指标：各项活动资金使用率、到位率100%，受益对象综合满意度≥90%。

5.其他普通教育

绩效目标：保障督导评估、师生及校园安全、学生资助等工作顺利开展

绩效指标：各项活动资金使用率、到位率100%，受益对象综合满意度≥90%；教师、学生参保率达90%及以上。

6.教师队伍建设

绩效目标：保障教师招聘、培训等工作顺利开展

绩效指标：教师培训通过率、受益对象综合满意度均达到90%；资金使用率、到位率100%。

7.教育附加

绩效目标：改善教学环境、开展教师培训等工作

绩效指标：工程工作量完成率、目标质量完成率、受益对象满意度、仪器设备使用率均达到90%以上，仪器设备合格率达到100%。

8.体育竞赛

绩效目标：开展体育竞赛，加强竞技体育人才的培养

绩效指标：赛事举办成功率、社会满意度、资金使用率均达到90%以上。

9.体育训练

绩效目标：开展学校体育运动，培养优秀运动员

绩效指标：社会满意度、资金使用率均达到90%以上，累计培养全国冠军人数11人以上。

10.其他体育

绩效目标：创建国家体育消费试点城市

绩效指标：社会满意度、资金使用率、设施完好率均达到90%以上。

11.群众体育

绩效目标：开展群众体育知识讲座，建设好群众健身场地

绩效指标：社会满意度、资金使用率、资金到位率均达到90%以上。

12.人事劳资管理

绩效目标：保障人事代理、临时用工人员等工资待遇

绩效指标：各类人员工作完成率、业务工作满意度、工资待遇保障率均达到100%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

（1）制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、内控制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。各项经费支出，均应按照相关管理制度规定，履行事前审批手续，并在报销时附上相应的报销审批文件，并严格按照上述审批权限进行审批。

（2）推进教育系统党组织制度建设。全面加强中小学党建工作，完善相关制度，提高领导班子的凝聚力和战斗力，推进基层党组织工作创新。进一步规范发展党员程序，科学规范党员管理及年统工作，不断提高基层党组织建设科学化管理水平。

（3）完善党风廉政制度建设。学习贯彻《准则》和《条例》，落实全面从严治党要求，严格落实主体责任和监督责任，认真履行“一岗双责”，深入开展廉政文化进机关、进校园活动。加强师德师风建设，完善管理制度，切实提高教职工职业道德水平，严肃查处违法违纪行为。

2.加强支出管理

完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准。建立健全内部控制制度，依法公开财务信息，自觉接受监督。理顺资金在分配支出、资金拨付、监督检查、绩效评价等各环节的信息沟通及共享机制，协同相关科室加强资金监管，努力提高资金使用效益。强化绩效评价结果运用，并定期组织教育经费专项检查，及时督促整改，确保资金使用合法合规。

3.加强绩效运行监控

资金在使用过程中，严格按照要求确定每笔资金的支出情况，本着“专款专用”的原则，加强管理，严格把关，合理安排每项资金支出金额。对预算项目做好绩效监控，按照年初绩效目标进行测评，对于财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，责成有关预算执行部门查找原因，提出改进管理的措施和建议，确保项目预算绩效目标完成。

4.做好绩效评价

资金使用完成后，通过事前设定的绩效目标，进行实地考察，检查绩效目标是否实现、资金使用是否合理、相关资料是否真实等方面，对资金使用进行绩效评价，提出绩效评价意见，对于项目资金，不仅要评价项目的资金落实、资金使用以及财务管理情况，更要评价项目实施的经济效益和社会效益是否达到了预期效果，形成绩效评价报告。

5.规范财务资产管理

充分发挥各项资产在履行单位职能方面的物质基础作用，有效保障政权运转和提供公共服务的需要；按照财政要求规范资产配置的范围，确保资产配置标准科学合理；根据单位职能、资产配置标准、资产存量情况以及资产使用绩效细化资产配置预算。 完善资产日常管理制度完善，各项得到有效维护和使用；对资产出租、出借行为及其收益实现有效监管。 规范资产处置行为，防止处置环节国有资产的流失，实现资产处置的公开化、透明化；规资产处置收入上缴国库。 加强资产管理监督，健全资产配置、使用、处置等全过程的监督制约机制，日常监督与专项检查相结合。

6.加强内部监督

对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效

7.加强宣传培训

（1）打造务实创新的校长队伍。进一步完善校长聘任制、任期制和任职资格培训制，规范校长办学行为，完善干部监督考核机制和奖励机制，培养一支勤政务实、笃行创新的校长队伍。实施“名校长”工程，通过业务培训、挂职锻炼、校长论坛等多种渠道，在各学段培养1—2名骨干校长，进一步提升教育教学软实力。

（2）培养业务精湛的名师队伍。进一步提高各级骨干教师比例，壮大骨干教师队伍；采取外出学习与内修理论相结合、专题培训与实战练兵相结合等形式，打造名师工程，总结教学经验和教育思想；建立导师制度，通过省、市、区级骨干教师与本校或农村青年教师“拜师结对子”活动，培养骨干、锻炼队伍，充分发挥骨干教师在推进课改中的带动辐射作用。

（3）建设素质过硬的教师队伍。扎实开展中小学教师成长读书活动，通过读书学习与实践反思，提高职业修养和专业技能。建立师资培训长效机制，强化专家引领，进一步加强与北京市朝阳区教育中心的合作与交流；强化骨干带动，充分整合我区骨干教师、学科带头人和学校业务领导的优质资源，对教师进行专题培训；强化校本教研，结合学校教育教学实际和教师所需开展针对性强的培训与指导。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于支付聘用专职保安2人工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提升单位安全保卫能力 | | | | | |

| 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 | 保安人数 | 聘用保安人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校园治安安全率 | 校园全年治安安全率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员月工资标准 | ≤3018元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位安保能力 | 进一步提升单位安保能力 | 进一步提升安保能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对校园安全满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

2、高中贫困生补助（树人中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310951D | | 项目名称 | 高中贫困生补助（树人中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金4万元，主要用于资助树人中学贫困学生支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过给不低于20名家庭经济困难学生发放贫困生补助，进一步减轻家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | ≤2000元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因贫辍学率 | 进一步降低因贫辍学率 | 因贫辍学情况较上一年降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

3、骨干教师奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110546 | | 项目名称 | 骨干教师奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.01 | 其中：财政 资金 | 12.01 | 其他资金 |  |
| 项目资金12.01万元，主要用于奖励骨干教师及课改名师支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥骨干教师带头作用，调动骨干教师积极性  2.充分发挥课改名师带头作用，调动课改名师积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 受奖励教师人数 | >150人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 区级骨干教师考核优秀奖励标准 | ≤800元/人/年 | 《北戴河区中小学、幼儿园骨干教师管理办法（试行）》 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 区级骨干教师考核合格奖励标准 | ≤500元/人/年 | 《北戴河区中小学、幼儿园骨干教师管理办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动骨干教师、课改名师积极性 | 进一步调动骨干教师、课改名师积极性 | 进一步调动积极性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖教师满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 工作计划 |

4、河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311165Y | | 项目名称 | 河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金2万元，主要用于解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过给不低于10名给家庭经济困难学生资助入学路费、生活费等，进一步减轻家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 2000元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

5、家庭经济困难学生生活补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310953L | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过给不低于60名家庭经济困难学生发放生活补助，进一步减轻家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥60人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | ≥500元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

6、教师奖励及慰问经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110598 | | 项目名称 | 教师奖励及慰问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金16万元，主要用于发放教师奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、对优秀班主任、师德标兵、学科带头人、教坛新秀、优秀教师、优秀教育工作者、优秀支教教师、乡村从教满二十年、教龄满三十年人员给予奖励。  2.2、对考核优秀、良好的领导班子成员给予奖励。 | | | | | |

| 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 | 受奖人数 | 发放奖励人数 | ≥200人 | 符合奖励标准人数统计 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 受奖教师符合文件规定标准情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 受奖教师及从业者奖励标准 | ≤500元/人 | 《北戴河区教育和体育局关于2023 年教师节评选表扬工作的通知》 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 受奖校长奖励标准 | ≤1000元/人 | 《北戴河区教育和体育局关于2024 年教师节评选表扬工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强荣誉感及工作积极性 | 进一步增强荣誉感及工作积极性 | 进一步增强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教师满意度 | 获奖教师满意人数占比 | ≥90百分比 | 工作计划 |

7、考务费经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311226C | | 项目名称 | 考务费经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金40万元，用于考务人员费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成各类考试工作任务900场次以上 | | | | | |

| 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 | 考试场次（场次） | 各类教育相关考试场次 | ≥900场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 考务费支付符合文件规定标准 | 100% | 《河北省教育厅关于调整我省教育考试招生相关劳务费标准的通知》 |
| 时效指标 | 考试工作任务完成及时率 | 组织考试工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤40万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障考试工作顺利完成 | 进一步保障各类考试工作顺利完成 | 进一步保障工作顺利完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务工作者满意度 | 服务对象满意人数占全部服务对象人数比例 | ≥90% | 工作计划 |

8、普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金（树人中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008893109548 | | 项目名称 | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金（树人中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.5万元，主要用于资助树人中学贫困学生，减免建档立卡家庭经济困难学生学费、住宿费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过给不低于5名建档立卡学生缴纳学费、住宿费，进一步减轻家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 2800元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因贫辍学率 | 进一步降低因贫辍学率 | 因贫辍学情况较上一年降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

9、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.44 | 其中：财政 资金 | 4.44 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.44万元，主要用于人事代理人员补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的各项补贴待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人员人数 | 7人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 调查问卷 |

10、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.84 | 其中：财政 资金 | 111.84 | 其他资金 |  |
| 项目资金111.84万元，主要用于人事代理人员工资、保险的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落人事代理工作人员的工资补贴待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 7人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

11、优秀校长、教坛新秀等奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311102W | | 项目名称 | 优秀校长、教坛新秀等奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，主要用于对优秀校长、优秀班主任、师德标兵、学科带头人、教坛新秀、优秀少先队辅导员每个序列中成绩最优异者给予奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通发放奖励，提高教师工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖金发放人数 | 受奖人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放按文件标准执行 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤3万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 进一步提高教师工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教师满意度 | 获奖教师满意人数占比 | ≥90% | 年度工作计划 |

12、责任督学奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311115K | | 项目名称 | 责任督学奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.6万元，主要用于督学考核及奖补支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放责任督学奖补资金，进一步调动责任督学工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 责任督学奖补资金发放人数 | ≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 奖补资金发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划，实施方案 |
| 成本指标 | 人均奖补资金 | 人均奖补资金 | ≤3000元/人 | 年度工作计划，《北戴河区兼职责任督学奖补办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动责任督学工作积极性 | 进一步调动责任督学工作积极性 | 进一步调动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取人满意度 | 督学奖补资金领取人满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

13、中小学取暖费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310643W | | 项目名称 | 中小学取暖费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全区教育系统取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 | | | | | |

| 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 | 支付取暖费用学校数 | 支付取暖费用学校数 | ≥10家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校正常运行率 | 学校正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

14、中小学取暖费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893111192 | | 项目名称 | 中小学取暖费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 436.02 | 其中：财政 资金 | 436.02 | 其他资金 |  |
| 项目资金436.02万元，主要用于全区各中小学取暖费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区18所中小学及活动场馆局本级冬季正常取暖 | | | | | |

| 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 | 支付取暖费用学校数 | 支付取暖费用学校数 | ≥18家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 室温达标率 | 各所学校供暖室温达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 取暖及时率 | 取暖期开始各学校及时供暖情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 集中供热单位成本 | 集中供暖单位面积成本 | ≤34元/平米 | 供暖合同 |
| 成本指标 | 生物质锅炉供暖单位成本 | 生物质锅炉供暖单位成本 | ≤75元/平米 | 供暖合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障冬季教学活动正常开展 | 进一步保障冬季教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

15、2023年大学新生入学救助补助资金（秦财教[2022]714号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100950 | | 项目名称 | 2023年大学新生入学救助补助资金（秦财教[2022]714号） | | |
| 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 |  |
| 用于大学新生入学救助资金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减轻负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥1人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放是否及时 | 100% | 相关凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 2000元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意人数占全部人数的比例 | 100% | 调查问卷 |

16、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210071R | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助支出保障学校工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿资助支出保障学校工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

17、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.94 | 其中：财政 资金 | 13.94 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | 762人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运行率 | 校园工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教育制度体系完善度 | 反映项目实施对教育制度体系完善的持续影响程度 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 反映家长对学校教育管理满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

18、2023年市级体育彩票公益金（秦财教[2023]566号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889710166P | | 项目名称 | 2023年市级体育彩票公益金（秦财教[2023]566号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于品牌赛事活动的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进北戴河区品牌赛事的发展，完成品牌赛事活动。 | | | | | |

| 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 | 举行品牌赛事项数 | 品牌赛事开展项数 | ≥2项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 赛事活动完成度 | 赛事活动完成质量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 2023年底前完成 | 是否年底前完成既定目标 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

19、2023年学生资助市级补助经费-免学费（秦财教[2022]804号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210100C | | 项目名称 | 2023年学生资助市级补助经费-免学费（秦财教[2022]804号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 用于支付树人中学免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减轻负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | >15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 1400元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意人数占全部人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

20、2023年中央支持学前教育发展资金（秦财教[2022]716号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210094C | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金（秦财教[2022]716号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.00 | 其中：财政 资金 | 287.00 | 其他资金 |  |
| 用于北七路幼儿园建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

21、2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-家庭经济困难学生补助（秦财教[2023]829号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210169J | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-家庭经济困难学生补助（秦财教[2023]829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金5万元，用于资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生发放生活补助，进一步减轻家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 反映涉及学校数量情况 | ≤15家 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运转率 | 校园工作是否正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生生活费补助 | 寄宿生费用限额 | ≤5万元 | 秦财教【2023】829号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭经济困难学生家庭负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

22、2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-省级资金（秦财教[2023]829号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210173Q | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-省级资金（秦财教[2023]829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金116万元，用于办公经费支出和资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 反映涉及学校数量情况 | 15家 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运转率 | 校园工作是否正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费 | 公用经费限额 | ≤116万元 | 秦财教【2023】829号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

23、2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-市级资金（秦财教[2023]829号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210174C | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-市级资金（秦财教[2023]829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金116万元，用于办公经费支出和资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 反映涉及学校数量情况 | 15家 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运转率 | 校园工作是否正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费 | 公用经费限额 | ≤116万元 | 秦财教【2023】829号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

24、2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-中央公用经费（秦财教[2023]829号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008912101725 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-中央公用经费（秦财教[2023]829号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.00 | 其中：财政 资金 | 457.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金457万元，用于办公经费支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 反映涉及学校数量情况 | 15家 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运转率 | 校园工作是否正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费 | 公用经费限额 | ≤457万元 | 秦财教【2023】829号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

25、北戴河区第一中学新建项目一般债券资金（2023年第五批新增政府债券项目资金 秦财债[2023]337号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00885610037U | | 项目名称 | 北戴河区第一中学新建项目一般债券资金（2023年第五批新增政府债券项目资金 秦财债[2023]337号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付新一中工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

26、北戴河区第一中学新建项目一般债券资金（2023年第一批新增政府债券项目资金的通知 秦财债[2023]71号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008856100368 | | 项目名称 | 北戴河区第一中学新建项目一般债券资金（2023年第一批新增政府债券项目资金的通知 秦财债[2023]71号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付新一中工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

27、偿还工程欠款资金（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889410714U | | 项目名称 | 偿还工程欠款资金（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.36 | 其中：财政 资金 | 33.36 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

28、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（初中）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411066G | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.9万元，主要用于英桥、文武学校初中公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2所学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | 507人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运转率 | 校园工作是否正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费 | 公用经费限额 | ≤5.38万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 寄宿生 | 寄宿生费用限额 | ≤1.52万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 反映家长对学校教育管理满意情况 | ≥95% | 工作计划 |

29、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411068P | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.13 | 其中：财政 资金 | 5.13 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.13万元，主要用于英桥、文武学校小学公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障2所学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 在校生数 | 反映在校生人数情况 | 486人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 校园工作正常运转率 | 校园工作是否正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费 | 公用经费限额 | ≤4.08万元 | 预算编制 |
| 成本指标 | 寄宿生 | 寄宿生费用限额 | ≤1.05万元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 反映家长对学校教育管理满意情况 | ≥95% | 工作计划 |

30、创建国家体育消费试点城市经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411165L | | 项目名称 | 创建国家体育消费试点城市经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.57万元，主要用于创建国家体育消费试点城市，完善公共体育服务相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办不低于2次特色群众健身比赛活动，进一步推进全民健身活动开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众体育活动次数 | 组织开展特色群众健身比赛次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项体育活动举办成功率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 各项体育活动完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费用 | 宣传费用 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 体育设施建设费用 | 体育设施建设费用 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 赛事活动费用 | 赛事活动费用 | ≤1.57万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 壮大体育赛事品牌提升影响力 | 进一步提升北戴河区品牌赛事社会影响 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥96% | 年度工作计划 |

31、第三中学操场改造工程经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889410717N | | 项目名称 | 第三中学操场改造工程经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三中学操场改造工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

32、第一中学新建项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00885610045G | | 项目名称 | 第一中学新建项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于新一中建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

33、第一中学智慧校园项目（2021年第四批新增政府债券资金 秦财债[2021]382号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00885610015W | | 项目名称 | 第一中学智慧校园项目（2021年第四批新增政府债券资金 秦财债[2021]382号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于新一中智慧校园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 仪器设备合格率（%） | 购置设备合格数占购置设备总数的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查过程中，满意人数占调查总数的比值 | ≥95% | 调查问卷 |

34、第一中学智慧校园项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00885610044W | | 项目名称 | 第一中学智慧校园项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧校园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 涉及学校数量 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 仪器设备合格率（%） | 购置设备合格数占购置设备总数的比值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查过程中，满意人数占调查总数的比值 | 100% | 调查问卷 |

35、对县级政府履行教育职责评价经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111668 | | 项目名称 | 对县级政府履行教育职责评价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 项目资金 5.7万元，主要用于义务教育优质均衡发展督导评估和省、市级政府对县级政府履行教育职责评价、督学培训等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，为义务教育优质均衡督导评估做好准备。  2.责任督学培训、奖补，为督学工作提供保障。 | | | | | |

| 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 | 达到标准学校个数 | 义务教育优质均衡达标学校个数 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 督学培训合格率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 履行教育职责评价成本 | 履行教育职责评价成本 | ≤4万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 督学培训成本 | 督学培训成本 | ≤1.7万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进义务教育优质均衡发展 | 进一步推进义务教育优质均衡发展 | 进一步推进发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | 100% | 工作计划 |

36、河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金（2021年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00885810019N | | 项目名称 | 河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金（2021年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付河北对外经贸学院多功能综合教学实训基地项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.解决北戴河辖区无全民健身综合场地突出问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

37、教师节展演经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411178B | | 项目名称 | 教师节展演经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.97 | 其中：财政 资金 | 2.97 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.97万元，主要用于教师节展演活动所需经费，包含1.大屏幕1万元;2.音响0.5万元;3.干冰机、干冰0.4万元;4.追光0.15万元;5.直播0.5万元;6.设计、拍照、录像、后期制作0.42万元; | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成教师节活动 | | | | | |

| 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 | 活动参加人数 | 参加教师节展演活动人数 | ≥1000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 参加教师节展演活动举办达到预期计划标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 按照计划时限完成活动 | 按照计划时限完成活动 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 活动实际支出控制在预算资金内 | ≤2.97万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动教师积极性 | 通过举办专题活动进一步调动教师积极性 | 进一步调动积极性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖教师满意度 | 获奖教师满意人数占比 | ≥90% | 依据相关政策文件 |

38、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金15万元，主要用于于外请专家、外出培训、上站学习、学术交流等培训活动支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，进一步提升干部素质及核心能力 | | | | | |

| 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 | 培训覆盖率 | 实训人数占应训人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 项目支出控制在预算资金内 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部素质及核心能力 | 进一步提升干部素质及核心能力 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

39、教师招聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411170E | | 项目名称 | 教师招聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.35万元，主要用于到高校公开选聘和面向社会公开招聘，产生的评委费、监考费、材料费、交通、食宿费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教师招聘工作顺利进行，为我区教师队伍建设提供资金支撑。 | | | | | |

| 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 | 外聘评委人数 | 聘用专业评委人数 | ≤15人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 招聘合格率 | 招聘教师素质及条件达标率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 招聘工作完成及时率 | 招聘按计划进度完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 聘用费用标准 | 聘用专业评委费用标准 | ≤200元/人/天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强教师队伍建设 | 进一步增强教师队伍建设 | 进一步增强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应聘人员满意度 | 应聘人员对招聘工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

40、考点建设维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411172M | | 项目名称 | 考点建设维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.98 | 其中：财政 资金 | 19.98 | 其他资金 |  |
| 项目资金19.98万元，主要用于树人、高中、一中考点维护6万元；局二楼保密室、四楼视频会议室改造13.98万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成各类考试工作任务  2.确保各类考试数据准确无误 | | | | | |

| 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 | 考试巡查系统维护数量 | 标准化考点考试巡查系统维护 | 3个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改造面积 | 改造面积 | ≥80平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考点维护验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 考点维护成本 | 考点维护成本 | ≤6万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 改造成本 | 保密室、视频会议室改造成本 | ≤13.98万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进标准化考点建设 | 进一步推进标准化考点建设 | 进一步推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务工作者满意度 | 服务对象满意人数占全部服务对象人数比例 | ≥90% | 工作计划 |

41、考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411175G | | 项目名称 | 考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.39 | 其中：财政 资金 | 11.39 | 其他资金 |  |
| 项目资金11.39万元，主要用于支付考试考务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成各类考试工作任务900场次以上  2.确保各类考试数据准确无误 | | | | | |

| 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 | 考试场次（场次） | 各类教育相关考试场次 | >900场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 考务费支付符合文件规定标准 | 100% | 《河北省教育厅关于调整我省教育考试招生相关劳务费标准的通知》 |
| 时效指标 | 考试工作任务完成及时率 | 组织考试工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤11.39万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障考试工作顺利完成 | 进一步保障各类考试工作顺利完成 | 进一步保障工作顺利完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考务工作者满意度 | 服务对象满意人数占全部服务对象人数比例 | ≥90% | 工作计划 |

42、课桌椅采购经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889410718A | | 项目名称 | 课桌椅采购经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于课桌椅采购款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件,提升我区整体教学水平 | | | | | |

| 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 | 课桌椅数量 | 课桌椅数量 | ≥500套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 课桌椅质量合格率 | 合格的数量占全部数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

43、课桌椅采购经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411184Q | | 项目名称 | 课桌椅采购经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金62万元，主要海北路小学、蔡各庄小学用于课桌椅采购支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |

| 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 | 课桌椅数量 | 采购课桌椅数量 | ≥1500套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 教师桌椅数量 | 采购教师桌椅数量 | ≥30套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购桌椅验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 采购计划工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 课桌椅单位成本 | 采购单位成本 | ≤384元/套 | 项目预算 |
| 成本指标 | 教师桌椅单位成本 | 采购单位成本 | ≤1500元/套 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学条件 | 进一步提升教学条件 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 采购桌椅可使用年限 | ≥15年 | 《政府会计准则第3号——固定资产》 |
| 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% | 年度工作计划 |

44、农村税费改革转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411187K | | 项目名称 | 农村税费改革转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金33万元，主要用于牛小外墙保温工程款，粉刷2460平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成牛小1012平米外墙保温，2460平米粉刷工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙保温面积 | 外墙保温面积 | ≥1012平米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥2460平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 验收合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位面积成本 | 单位面积保温工程成本 | ≤180元/平米 | 项目预算，合同 |
| 成本指标 | 单位面积成本 | 单位面积粉刷成本 | ≤60元/平米 | 项目预算，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 进一步提升办学条件 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 外墙保温及粉刷工程可使用年限 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

45、群众体育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111887 | | 项目名称 | 群众体育经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金1万元，主要用于组织开展群众健身比赛及全民健身系列展示活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办不低于3次群众健身体育活动，丰富群众体育生活.  2.提高国民身体素质，全民参与健身身心受益。 | | | | | |

| 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 | 组织开展群众健身比赛及全民健身系列展示活动次数 | 群众体育活动次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 组织开展各项活动成功率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤0.2万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 组织活动成本 | 组织活动成本 | ≤0.8万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身活动的开展 | 进一步促进全民健身活动的开展 | 进一步促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意程度 | 活动参与人员对活动开展情况的满意人数站调查总数的比值 | ≥98% | 年度工作计划 |

46、少先队活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411194L | | 项目名称 | 少先队活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.57万元，主要用于我区少先队工作和“六·一”国际儿童节表扬庆祝活动支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障少先队工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 表彰人数 | 表彰彰队员、中队、辅导员、少先队先进工作者人数 | ≥100名 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 成功举办活动次数与总次数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算资金内 | ≤0.57万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强光荣感、归属感 | 进一步增强队员及工作者的光荣感和组织归属感 | 进一步增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 队员及工作者满意度 | 队员及工作者满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

47、市、区中小学运动会体育赛事及奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411196U | | 项目名称 | 市、区中小学运动会体育赛事及奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 该笔费用共计4万元，根据市文件精神，该笔资金用于1.市篮排球赛：1万元;2.市运动会：2万元;3.市校园足球联赛1万元; | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 59% | 59% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办赛事提升学生竞技水平  2.保障各项赛事顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办数 | 各类赛事举办次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 竞赛参与率 | 参加竞赛的学生占学生总人数的比例 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 篮排球赛成本 | 篮排球赛成本 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 运动会成本 | 运动会成本 | ≤2万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 校园足球成本 | 校园足球成本 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动学生运动技能、体质增长 | 进一步推动学生运动技能、体质增长 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对活动整体效果的满意度 | 师生对活动整体效果表示满意的师生人数占全区师生人数比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

48、提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008912101435 | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金320万元，用于学校厕所改造、学校操场改造、学校美术教室改造工程支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校厕所改造、学校操场改造、学校美术教室改造工程支出，改善办学条件，提高我区整体办学水平。 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤320万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 工程可使用年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

49、提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金（秦财教[2023]734号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210145C | | 项目名称 | 提前下达2024年中央和省级支持学前教育发展资金（秦财教[2023]734号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.00 | 其中：财政 资金 | 371.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善学前教育办学条件，弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园工作正常进行，进一步提高学前教育普惠性保障水平 | | | | | |

| 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 | 涉及学校数量 | 反映涉及学校数量情况 | ≥15家 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工作正常运行率 | 工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算 | 不超过财政支持资金 | ≤371万元 | 秦财教【2023】734号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进学前教育优质普惠发展水平 | 进一步推进学前教育优质普惠发展水平 | 进一步推进发展水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

50、体育赛事资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411197F | | 项目名称 | 体育赛事资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.63 | 其中：财政 资金 | 35.63 | 其他资金 |  |
| 项目资金36.53万元，主要用于轮滑、铁人三项赛、冬泳文化节、太极拳等特色品牌赛事活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办不低于3场品牌体育赛事，确保品牌赛事的连续性，扩大影响性。  2.通过举办本区系列体育赛事活动，进一步推进全民健身活动开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办品牌赛事活动次数 | 组织举办品牌赛事的次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项体育活动举办成功率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 各项体育活动完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 品牌赛事成本 | 品牌赛事成本 | ≤30.63万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 本区系列体育赛事成本 | 本区系列体育赛事成本 | ≤5万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 壮大体育赛事品牌提升影响力 | 进一步提升北戴河区品牌赛事社会影响 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事举办服务对象满意度 | 满意人数占调查总数的比值 | ≥97% | 年度工作计划 |

51、体育设施维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111983 | | 项目名称 | 体育设施维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.39万元，主要用于购置、修缮健身设施，保障群众健身需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大我区体育设施建设工作，保障城镇小区配备健身设施，村村有健身器材。  2.全区社区、街道、乡村配置体育健身设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修范围 | 负责维修健身器材点数 | ≥10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设施维修验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 报修健身器材及时维修情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤0.39万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身活动的开展 | 进一步促进全民健身活动的开展 | 进一步促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用健身器材群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

52、体育训练经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411199N | | 项目名称 | 体育训练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.68万元，主要用于轮滑、足球、篮球、跆拳道、田径、乒乓球等项目参赛、训练、设备购置、聘请教练补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织参加各项体育赛事，增强我区各学校学生身体素质，丰富区内校园各项比赛,提高竞技水平。  2.加强运动员技术水平及身体素质。 | | | | | |

| 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 | 参赛项目 | 参加体育比赛项目数 | ≥6项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 获得奖牌率 | 参加各项比赛获得奖牌率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参赛费 | 参赛费 | ≤2万元 |  |
| 成本指标 | 训练设备用品购置费 | 训练设备用品购置费 | ≤0.68万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高竞技水平 | 进一步提高我区学生竞技水平 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛运动员满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

53、新一中建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411203F | | 项目名称 | 新一中建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.25 | 其中：财政 资金 | 71.25 | 其他资金 |  |
| 项目金额71.25万元，主要用于支付新一中建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤71.25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 进一步提升办学条件 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 工程可使用年限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

54、仪器设备购置经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889410715F | | 项目名称 | 仪器设备购置经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.88 | 其中：财政 资金 | 105.88 | 其他资金 |  |
| 用于为全区各中小学添置和更新必备的仪器设备，增加教育信息化设备，提高办学水平，优化教育资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。 | | | | | |

| 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 | 仪器设备合格率（%） | 购置设备合格数占购置设备总数的比值 | 100% | 验收报告单 |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 相关政策 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查过程中，满意人数占调查总数的比值 | 100% | 调查问卷 |

55、仪器设备购置经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112095 | | 项目名称 | 仪器设备购置经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.10 | 其中：财政 资金 | 222.10 | 其他资金 |  |
| 该笔资金为222.1万元，用于为全区各中小学添置和更新必备的仪器设备，增加教育信息化设备，提高办学水平，优化教育资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 90% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。  2.加强对我区现代教育技术实验（示范）学校及网络教育模式,促进信息技术和远程网络在教育教学环节的普及、深化应用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 采购购多媒体班班通设备数量 | 66套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 计算机教室电脑设备采购数量 | 51套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购设备验收合格率 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 各项体育活动完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购单位成本 | 计算机教室电脑单价 | ≤0.45万元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购单位成本 | 多媒体班班通设备单价 | ≤2.36万元/套 | 年度工作计划，合同 |
| 成本指标 | 其他总成本 | 采购笔记本、图书、实验器材、网络维护费 | ≤43.39万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学条件 | 进一步提升教学条件 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查过程中，满意人数占调查总数的比值 | 100% | 调查问卷 |

56、义务教育均衡发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112114 | | 项目名称 | 义务教育均衡发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.57万元，主要用于卢中篮排球场护栏油漆粉刷及零星工程支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对卢中篮排球场护栏油漆粉刷及零星工程，进一步提升办学条件。 | | | | | |

| 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 | 护栏油漆粉刷量 | 护栏油漆粉刷长度 | ≥900米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 油漆粉刷单位成本 | 护栏油漆粉刷单位成本 | ≤40元/米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 进一步提升办学条件 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 护栏油漆粉刷工程可使用年限 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

57、应急工程及偿还工程欠款资金（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411214Y | | 项目名称 | 应急工程及偿还工程欠款资金（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.85 | 其中：财政 资金 | 128.85 | 其他资金 |  |
| 项目资金128.85万元，用于支付工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高我区整体办学水平 | | | | | |

| 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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤128.85万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 进一步提升办学条件 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 工程可使用年限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

58、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.48 | 其中：财政 资金 | 48.48 | 其他资金 |  |
| 项目资金48.48万元，主要用于普惠性民办幼儿园公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障7所幼儿园日常活动正常开展，工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿数 | 反映在幼儿园儿童人数情况 | 808人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工作正常运行率 | 工作是否正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤600元/人/年 | 《河北省财政厅河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进学前教育优质普惠发展水平 | 进一步推进学前教育优质普惠发展水平 | 进一步推进发展水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

59、中考体育加试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112404 | | 项目名称 | 中考体育加试经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 该笔资金共计6万，根据市文件精神，用于对初中毕业生进行体育考试的组织费用，含器材购置、餐费、车费等。预计参加2024年体育中考考生约为700人左右，考试天数需用1天，所需费用预计如下：1.监考费100人×100元=1万元;2.餐费1万元;3.住宿费1万元;4.仪器设备更新3万元; | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障700人中考体育加试顺利完成  2.为中考体育加试提供资金支撑 | | | | | |

| 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 | 体育考试学生数量 | 实际参加体育考试的学生数量 | ≥700人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 体育考试学生参与率 | 实际参加体育考试的学生数量与应参加考试数量比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 2024年6月30日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均考试成本 | ≤86元/人 | 年度工作计划，项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育加试顺利开展 | 进一步保障体育加试工作顺利开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 对体育考试全过程表示满意的学生占全部考生人数的比例 | 100百分比 | 年度工作计划 |

60、中小学安全资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411242B | | 项目名称 | 中小学安全资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政 资金 | 1.64 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.64万元，主要用于购买安全书刊、挂图资料、培训、安全生产杂志0.44万元；安全设施维护费用1万元；防汛物资储备0.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买安全书刊、挂图资料、培训、安全生产杂志50份，对安全设施进行维护，储备防汛物资，保障学校提升安全意识，提升安全管理能力。  2.用于维护安全设备设施、防汛物资的拨款，保障学校安全工作正产运转 | | | | | |

| 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 | 学校数量 | 项目实施涉及中小学数量 | 16家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 安全设施正常运转率 | ≥90% | 相关政策文件 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购安全资料成本 | 采购安全资料成本 | ≤0.44万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 安全设施维护成本 | 安全设施维护成本 | ≤1万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 防汛物资储备成本 | 防汛物资储备成本 | ≤0.2万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低水灾损失风险 | 进一步降低发生水灾时造成经济损失风险 | 进一步降低风险 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升安全意识、安全管理能力 | 进一步提升安全意识、安全管理能力 | 进一步提升安全意识、管理能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

61、中小学德、体、卫、艺经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411243Y | | 项目名称 | 中小学德、体、卫、艺经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 该笔费用共计8万，用于奖励参加活动的学生、教师，对小学新入学的学生进行电子学籍照片采集，活动用车等各项费用如下：1.科技活动：1.5万元；2.读书节活动：1.5万元；3.艺术节活动：2.5万元；4.班主任素质大赛：0.5万元；5.德育先进表彰：0.05万元；6.学籍系统照片采集：0.5万元；7.中小学起始年级学籍表印刷费用：0.5万；8.市运会部分资金：0.6万；9.其他活动会议用车0.35万 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 51% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学校师生参加各项德育活动的积极性。  2.保证一年级新生的电子学籍注册工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办各类活动次数 | ≥7次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 成功举办活动次数与总次数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 年度工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 德体卫艺年度成本 | ≤8万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师生德育素质 | 通过举办各类德育活动，进一步提升师生德育素质 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对活动整体效果的满意度 | 对活动整体效果表示满意的师生人数占全区师生人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

62、中小学教师校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411249L | | 项目名称 | 中小学教师校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.2万元，主要用于为在职教师上校方教师责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为1440名教职工缴纳校方责任险，保障教师和学校的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 参保人数 | 1440人 | 符合标准教师人数 |
| 质量指标 | 教师校方责任险参保率 | 上保险人数占应上保险人数的比例 | >90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均保险额度 | ≤50元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工权益 | 进一步保障教职工权益 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对上校方责任险的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 工作计划 |

63、中小学学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411251K | | 项目名称 | 中小学学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 该项目预计投保金额9万元，主要用于辖区中小学校、幼儿园投保校方责任保险，每生每学年9元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为10000名在校中小学、幼儿园学生缴纳学生校方责任险，完善校园风险防范体系，降低学校负担 | | | | | |

| 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 | 参保人数 | 参保人数 | ≥10000人 | 实际在校学生数量 |
| 质量指标 | 学生校方责任险参保率 | 上保险人数占应上保险人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 投保及时情况 | 按照文件要求及年度工作计划及时投保 | 2024年9月1日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位保险费 | 每学生每学年保险费用 | ≤9元/人 | 《河北省教育厅关于做好2023/2024学年校方责任保险工作的通知》，参保合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善校园风险防范体系 | 进一步完善校园风险防范体系 | 进一步完善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 相关政策文件 |

64、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.99 | 其中：财政 资金 | 30.99 | 其他资金 |  |
| 项目资金30.99万元，主要用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.班主任补贴发放，提高班主任待遇  2.深化教育教学改革，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 初中学生人数 | 初中学生人数 | ≥1034人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放范围、额度准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 补贴发放相关工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位学生标准 | 单位学生标准不超文件规定 | ≤300元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

65、北一中援疆教师待遇经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311048Q | | 项目名称 | 北一中援疆教师待遇经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金10.6万元，主要用于保障援疆教师待遇 | | | | | |
| 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.保障援疆教师待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴援疆教师认识 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 按文件标准发放各项补贴准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照工作计划支付补贴及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 各项补贴标准不超文件规定 | 发放各项补贴标准不超文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升援疆教师工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆教师满意度 | 援疆教师满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

66、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.51万元，主要用于保障2名门卫工资支出 | | | | | |
| 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.及时发放6.51万元门卫工资  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障临时用工人员数量 | 保障门卫工作数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤2710元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

67、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.74 | 其中：财政 资金 | 21.74 | 其他资金 |  |
| 项目资金21.74万元，主要用于支付校园安保人员工资 | | | | | |
| 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.及时发放安保人员工资，保障劳务派遣临时工作人员权益  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付门卫安保工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3021元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

68、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008893109477 | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.82 | 其中：财政 资金 | 7.82 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.82万元，主要用于缴纳电费开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 项目资金支付消耗电量 | ≤161000度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电稳定率 | 日常供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供电及时率 | 出现供电故障，恢复供电及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 消耗电费单位成本 | ≤0.49元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

69、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310949E | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.12万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤31200元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

70、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.97 | 其中：财政 资金 | 68.97 | 其他资金 |  |
| 项目资金68.97万元，主要用于课后托管服务支出，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 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.保障学校课后托管服务工作顺利实施  2.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥1411人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生托管率 | 实际参加托管的学生人数/需要托管的学生人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 489元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

71、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.23 | 其中：财政 资金 | 14.23 | 其他资金 |  |
| 项目资金14.23万元，主要用于保障落实机关人事代理工作人员的补贴待遇发放。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的补贴待遇发放  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人员人数 | 48人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

72、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 779.87 | 其中：财政 资金 | 779.87 | 其他资金 |  |
| 项目资金779.87万元，主要用于保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 48人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理工作人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

73、生均公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008893109573 | | 项目名称 | 生均公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.39 | 其中：财政 资金 | 4.39 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.39万元，主要用于学校水电费开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤64100度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤2465吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.49元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | >1000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

74、物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110888 | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.87 | 其中：财政 资金 | 29.87 | 其他资金 |  |
| 项目资金29.87万元，主要用于学校物业服务费用支出 | | | | | |
| 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.保障学校物业服务工作顺利进行  2.保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 物业服务面积 | ≥46793平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽查检验合格率 | 物业日常工作抽查检验合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每日物业工作任务完成及时率 | 每日物业工作任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 单位面积月均物业成本 | ≤0.58元/平米/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学环境 | 进一步提升教学环境 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

75、2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费（秦财教[2022]726号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210069T | | 项目名称 | 2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费（秦财教[2022]726号） | | |
| 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 |  |
| 用于支教教师工作补助的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障支教教师教学和生活，深化教育教学改革，提高教学水平。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

76、2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费（秦财教[2022]643号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100687 | | 项目名称 | 2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费（秦财教[2022]643号） | | |
| 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 |  |
| 用于支教教师工作补助的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障支教教师的教学和生活，深化教育教学改革，提高教学水平。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

77、2023年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]719号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210107M | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]719号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减少经济负担，确保贫困学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

78、2023年城乡义务教育市级补助资金-公用经费（秦财教[2022]774号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210064Q | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助资金-公用经费（秦财教[2022]774号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.17 | 其中：财政 资金 | 10.17 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常办公经费的支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

79、2023年城乡义务教育市级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]774号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912101089 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]774号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 用于发放家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减少经济负担，确保贫困学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

80、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210060A | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.25 | 其中：财政 资金 | 8.25 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常办公经费的支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤8.25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

81、2023年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912101062 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 用于发放家庭经济困难学生生活费补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.给家庭经济困难学生家庭减少经济负担，确保贫困学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

82、2023年特殊教育省级补助资金（秦财教[2022]725号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210077F | | 项目名称 | 2023年特殊教育省级补助资金（秦财教[2022]725号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于改善办学条件，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

83、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889710147K | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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.用于改善办学条件，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

84、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.3万元，主要用于教师外出培训费支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥126人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

85、接送学生校车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111764 | | 项目名称 | 接送学生校车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.85 | 其中：财政 资金 | 29.85 | 其他资金 |  |
| 项目资金29.85万元，主要用于支付接送学生校车费用 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.保障校车安全运行，保障接送学生安全完成学业 | | | | | |

| 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 | 校车数量 | 接送学生校车数量 | 3辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车正常运行率 | 校车按照合同约定正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车安全运行率 | 校车出车安全运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 及时完成计划工作数量与实际完成工作数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校车成本 | 校车单车年度成本 | ≤9.96万元/车/年 | 年度工作计划，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全出行 | 进一步保障学生安全出行 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 乘车学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

86、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.09 | 其中：财政 资金 | 4.09 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.09万元，主要用于减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻学生学业负担  2.保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本区户口学生作业本费、课本费发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费学生符合文件标准 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 及时完成计划工作数量与实际完成工作数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤46.18元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

87、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411070N | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金8万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 保障日常办公人数 | 经费保障日常办公人数 | ≥198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | >1000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

88、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411072X | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.8万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

89、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-中央资金（秦财教[2023]787号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008912101460 | | 项目名称 | 提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-中央资金（秦财教[2023]787号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.8万元，用于发放支教教师工作补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障支教教师的教学和生活，深化教育教学改革，提高教学水平。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办公需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 发放各项补贴标准不超文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升支教教师工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

90、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金-省级资金（秦财教[2023]742号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210159N | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金-省级资金（秦财教[2023]742号） | | |
| 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 |  |
| 项目资金1万元，用于改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办公需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 发放各项补贴标准不超文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾学生方便性 | 进一步提升残疾学生学习生活方便性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

91、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]742号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210135G | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]742号） | | |
| 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 |  |
| 项目资金2万元，用于改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤198人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障办公需要 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 发放各项补贴标准不超文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾学生方便性 | 进一步提升残疾学生学习生活方便性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

92、中考体育设备经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411244J | | 项目名称 | 中考体育设备经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.03 | 其中：财政 资金 | 81.03 | 其他资金 |  |
| 项目资金81.03万元，主要用于购买中考体育设备，建设AI标准化考场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现“考前-考中-考后”全流程数字化、智能化，保障考试成绩客观精准、考试过程公平高效。 | | | | | |

| 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 | 满足考试项目数 | 采购设备满足考试项目数 | ≥11项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购设备验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 建设标准化考场计划工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤81.03万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足测试标准人数 | 每日可测试学生人数 | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生对考场满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

93、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.19万元，主要用于教师外出培训支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出  2.提高教师教学水平，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训单位成本 | 培训平均成本 | ≤120元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

94、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.24 | 其中：财政 资金 | 12.24 | 其他资金 |  |
| 项目资金12.24万元，主要用于班主任费发放 | | | | | |
| 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.及时足额发放班主任补贴，提高班主任待遇，进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量。 | | | | | |

| 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 | 支付班主任补贴人员数量 | 支付班主任补贴人员数量 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放准确率 | 班主任补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 生均补贴标准 | 符合文件发放标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量 | 进一步提高教育质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 领取补贴班主任满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

95、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.51万元，主要用于保障2名门卫工资支出 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 支付临时工工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤2800元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

96、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.87 | 其中：财政 资金 | 10.87 | 其他资金 |  |
| 项目资金10.87万元，主要用于支付校园安保人员工资 | | | | | |
| 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.加强校园安全防范工作.保障劳务派遣临时工作人员工资。 | | | | | |

| 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 | 支付门卫安保工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤2800元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

97、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.05 | 其中：财政 资金 | 26.05 | 其他资金 |  |
| 项目资金26.05万元，主要用于课后托管服务支出，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 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.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题，保障学校课后托管服务工作顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管的人数 | ≤368人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 符合文件发放标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性学习需要，缓解家长接送困难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

98、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.51 | 其中：财政 资金 | 4.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.51万元，主要用于保障落实机关人事代理工作人员的补贴待遇发放。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的各项福利,保障学校工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人事代理人员数量 | 支付工会经费及福利费人员数量 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公用经费使用准确率 | 工会经费及福利费拨付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 拨付工会经费及福利费等工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均工会经费 | 人均工会经费 | ≤1550元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工基本权益 | 进一步保障员工基本权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理工作人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

99、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.28 | 其中：财政 资金 | 193.28 | 其他资金 |  |
| 项目资金193.28万元，主要用于保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理，保障学校工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理工作人员满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

100、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210060A | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 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 |  |
| 保障教育教学开展，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学开展，改善办学条件。 | | | | | |

| 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 | 资金使用率 | 资金使用金额/实际拨付金额×100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 是否正常运行 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节约成本 | 绿色办公，节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障教学工作顺利进行 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

101、北京曲建华校长工作室基地经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111616 | | 项目名称 | 北京曲建华校长工作室基地经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金20万，主要用于曲建华校长工作室基地经费支出。 | | | | | |
| 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.通过开展各项培养活动实现教师队伍建设能力全面提高 | | | | | |

| 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 | 授课次数 | 教师培养系列课程授课次数 | ≥20次 | 年度工作计划，合同 |
| 数量指标 | 研讨交流次数 | 研讨交流次数 | ≥10次 | 年度工作计划，合同 |
| 数量指标 | 咨询指导学科数 | 咨询指导学科数 | ≥7门 | 年度工作计划，合同 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训结果检验合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 各项活动计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培养课程单次费用 | 培养课程单次费用 | ≤3000元/次 | 项目预算，合同 |
| 成本指标 | 研讨交流单次费用 | 研讨交流单次费用 | ≤2000元/次 | 项目预算，合同 |
| 成本指标 | 平均学科指导费用 | 平均学科指导费用 | ≤2000元/门 | 项目预算，合同 |
| 成本指标 | 其他费用 | 外出培训、资料费等 | ≤106000元 | 项目预算，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升素养、教学水平 | 进一步提升校长、教师专业素养，学校教学水平 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高高中升学人数 | 有效提高一中录取率人数 | 较上一年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校长及教师满意度 | 达到满意的校长及教师占人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

102、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411063M | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.43 | 其中：财政 资金 | 4.43 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.43万元，主要用于学校日常开支，维护学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 年耗电量 | 日常办公年耗电量 | ≤8900度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常供电保障率 | 保障正常供电天数与年度天数比值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电费平均单价 | 电费平均单价 | ≤4.8元/度 | 项目预算 |
| 时效指标 | 供电故障恢复及时率 | 供电故障在预期时间内及时修复 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 有效保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度指标 | ≥95% | 年度工作计划 |

103、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.2万元，主要用于教师外出培训支出。 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养，保障学校各项工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时限 | 按照培训计划完成培训工作的时间节点 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

104、接送学生校车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111764 | | 项目名称 | 接送学生校车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.85 | 其中：财政 资金 | 29.85 | 其他资金 |  |
| 项目资金29.85万元，主要用于支付接送学生校车费用 | | | | | |
| 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.山北学生上下学自愿乘坐校车，解决学生上下学交通问题。保障学生上下学出行安全。 | | | | | |

| 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 | 校车数量 | 接送学生校车数量 | 3辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车正常运行率 | 校车按照合同约定正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划，合同 |
| 成本指标 | 校车成本 | 校车单车年度成本 | ≤9.95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全出行 | 进一步保障学生安全出行 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

105、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.55 | 其中：财政 资金 | 1.55 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.55万元，主要用于减轻学生负担减免本区中小学生课本费作业本费。 | | | | | |
| 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.项目资金1.55万元，主要用于减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本区户口学生作业本费、课本费发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 及时完成计划工作数量与实际完成工作数量比值 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤50元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

106、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411070N | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.01万元，主要用于学校日常开支，维持学校运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥417人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤120元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

107、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411072X | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金1.2万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

108、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.41万元，主要用于教师培训支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.组织不低于50人次教师参与培训，完成年度培训计划，进一步提高教师教学水平，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥50人次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 年度培训计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划，培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员培训费支出标准 | ≤82元 | 年度工作计划，预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师水平及教学质量 | 进一步提升教师水平及教学质量 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

109、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.29 | 其中：财政 资金 | 25.29 | 其他资金 |  |
| 项目资金25.29万元，主要用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实班主任补贴  2.提供教学质量 | | | | | |

| 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 | 支付班主任补贴人员数量 | 支付班主任补贴人员数量 | 20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放准确率 | 班主任补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2023年欠付总成本 | 2023年欠付总成本 | ≤12.75万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 生均补贴标准 | ≤600元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量 | 进一步提高教育质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 领取补贴班主任满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

110、北戴河中学超课时经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311044A | | 项目名称 | 北戴河中学超课时经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.75 | 其中：财政 资金 | 115.75 | 其他资金 |  |
| 项目资金115.75万元，主要用于落实保障教师超课时工作补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学生取得更好的高考成绩，提高毕业生优秀率  2.落实保障教师超课时工作补贴，保障教师队伍稳定 | | | | | |

| 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 | 课后延时服务人数 | 开展课后延时服务人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 课后延时服务天数 | 开展课后延时服务天数 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参加率 | 参加课后延时服务学生比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 及时完成的工作占完成的总工作的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放不超文件标准 | 实际发放不超文件标准 | 实际发放不超文件标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师队伍稳定 | 落实保障教师超课时工作补贴，保障教师队伍稳定 | 教师离职率较上年降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 服务对象达到满意的人占总服务对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

111、编外人员经费-临时用工（外聘人员）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311050P | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（外聘人员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金39万元，主要用于保障落实外聘工作人员的工资补贴待遇支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34% | | 50% | 91% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实外聘人员工资补贴待遇  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 聘用人员数量 | 外聘人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 外聘人员经费发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时完成资金发放次数占总发放次数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 实际发放外聘人员经费不超合同标准 | 实际发放不超合同标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 进一步提升学校教学水平 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服务对象达到满意的人占总服务对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

112、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.49 | 其中：财政 资金 | 14.49 | 其他资金 |  |
| 项目资金14.49万元，主要用于落实校园安保工作支出 | | | | | |
| 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.加强校园安全  2.落实校园安保人员工资 | | | | | |

| 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 | 支付门卫安保工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

113、高中贫困生补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008893109521 | | 项目名称 | 高中贫困生补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金16万元，主要用于保障贫困生学业完成 | | | | | |
| 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.保障落实贫困学生资助计划  2.保障贫困生学业完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥80人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 在计划时限时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | ≤2000元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因贫辍学率 | 进一步降低因贫辍学率 | 因贫辍学情况较上一年降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

114、高中水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110571 | | 项目名称 | 高中水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金30万元，主要盈余落实保障学校工作经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付水电费  2.维持学校正常运作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤200000度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤20000吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.49元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | ≤900人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

115、高中网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311058L | | 项目名称 | 高中网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.52万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付网络运行维护费  2.维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤30000元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

116、普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310955U | | 项目名称 | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助资金 | | |
| 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 |  |
| 项目资金2万元，主要用于为建档立卡家庭经济困难学生提供资助 | | | | | |
| 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.为建档立卡家庭经济困难学生提供资助  2.保障建档立卡家庭经济困难学生完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助的人数 | ≥66人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 在计划时限钱完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | ≤2800元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因贫辍学率 | 进一步降低因贫辍学率 | 因贫辍学情况较上一年降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

117、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金16.8万元，主要用于人事代理人员补贴的发放。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人员人数 | 40人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

118、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 646.43 | 其中：财政 资金 | 646.43 | 其他资金 |  |
| 项目资金646.43万元，主要用于人事代理人员工资、保险的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 40人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

119、学校后勤服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893111044 | | 项目名称 | 学校后勤服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金39万元，主要用于学校物业服务费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学校物业服务费用支出  2.维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 服务面积 | 物业服务面积 | ≥16000平米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽查检验合格率 | 物业日常工作抽查检验合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每日物业工作任务完成及时率 | 每日物业工作任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 单位面积月均物业成本 | ≤16元/平米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学环境 | 进一步提升教学环境 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

120、2023年普通高中神州奖学金（秦财教[2023]427号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101654 | | 项目名称 | 2023年普通高中神州奖学金（秦财教[2023]427号） | | |
| 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 |  |
| 对符合条件的学生给予奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的学生给予奖励，提高学生学习动力 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥2人 | 本年工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 应发放人员覆盖率 | % | 本年工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放 | 本年工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 按照预算数发放 | 按数发放 | 本年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 达到效益 | 本年工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 本年工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动 | 本年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 有所带动 | 本年工作计划 |
| 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 | ≥90% | 本年工作计划 |

121、2023年省级普通高中补助资金-免学费（秦财教[2022]722号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210074L | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金-免学费（秦财教[2022]722号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.16 | 其中：财政 资金 | 4.16 | 其他资金 |  |
| 免学费 弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费 弥补办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员保障率 | 保证办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

122、2023年省级普通高中补助资金-助学金（秦财教[2022]722号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210098T | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金-助学金（秦财教[2022]722号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.65 | 其中：财政 资金 | 9.65 | 其他资金 |  |
| 发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放助学金 帮助贫困生完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按上级要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助经费发放覆盖率 | 资助发放覆盖率 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金是否及时 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 是否控制在预算资金内 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学习效率 | 是否能提高学习效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 受补助人群生活水平提高程度 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足学习要求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

123、2023年学生资助市级补助经费-免学费（秦财教[2022]804号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210100C | | 项目名称 | 2023年学生资助市级补助经费-免学费（秦财教[2022]804号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 免学费弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.弥补办公经费，维护学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公人员保障率 | 保证办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

124、2023年学生资助市级补助经费-助学金（秦财教[2022]804号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210099E | | 项目名称 | 2023年学生资助市级补助经费-助学金（秦财教[2022]804号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 发放助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放助学金 帮助贫困生完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按上级要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助经费发放覆盖率 | 资助发放覆盖率 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助资金是否及时 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 是否控制在预算资金内 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学习效率 | 是否能提高学习效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 受补助人群生活水平提高程度 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约能源 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足学习要求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

125、2023年中央学生资助补助经费（直达资金）-免学费（秦财教[2022]717号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100731 | | 项目名称 | 2023年中央学生资助补助经费（直达资金）-免学费（秦财教[2022]717号） | | |
| 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 |  |
| 免学费 弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费 弥补办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他公用经费的支出 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作效率 | 是否能保证工作效率 | 基本保证 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

126、2024年省级普通高中补助资金-免学费（秦财教[2023]741号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210152D | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金-免学费（秦财教[2023]741号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，免学费弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费 弥补办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员保障率 | 保证办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 使用不超文件要求 | 实际使用不超当年按文件要求分配金额 | 实际使用不超当年按文件要求分配金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

127、2024年学生资助中央和市资金-市级免学费（秦财教[2023]815号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210151R | | 项目名称 | 2024年学生资助中央和市资金-市级免学费（秦财教[2023]815号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金4万元，弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费 弥补办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员保障率 | 保证办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 使用不超文件要求 | 实际使用不超当年按文件要求分配金额 | 实际使用不超当年按文件要求分配金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

128、2024年学生资助中央和市资金-市级助学金（秦财教[2023]815号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210149T | | 项目名称 | 2024年学生资助中央和市资金-市级助学金（秦财教[2023]815号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金8万元，主要用于助学金支出，帮助贫困学生完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放助学金 帮助贫困生完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按照文件要求符合发放补助的人数 | 按照要求符合条件发放 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 按照要求符合标准发放 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因贫辍学率 | 进一步降低因贫辍学率 | 因贫辍学情况较上一年降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

129、2024年学生资助中央和市资金-中央免学费（秦财教[2023]815号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008912101506 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央和市资金-中央免学费（秦财教[2023]815号） | | |
| 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 |  |
| 项目资金1.00万元，主要用于免学费弥补办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费 弥补办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人员保障率 | 保证办公人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 使用不超文件要求 | 实际使用不超当年按文件要求分配金额 | 实际使用不超当年按文件要求分配金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

130、2024年学生资助中央和市资金-中央助学金（秦财教[2023]815号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008912101487 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央和市资金-中央助学金（秦财教[2023]815号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.92 | 其中：财政 资金 | 43.92 | 其他资金 |  |
| 项目资金43.92万元，主要用于保障落实贫困学生资助计划支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.助学金帮助贫困学生完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 按照文件要求符合发放补助的人数 | 按照要求符合条件发放 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 发放补助学生符条件合相关文件标准 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成时限 | 按照年度工作计划完成补助发放工作 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 按照要求符合标准发放 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低因贫辍学率 | 进一步降低因贫辍学率 | 因贫辍学情况较上一年降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受补贴对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

131、北戴河中学教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894113701 | | 项目名称 | 北戴河中学教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.40 | 其中：财政 资金 | 133.40 | 其他资金 |  |
| 项目资金133.40万元，用于维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金133.40万元，主要用于落实保障学校工作经费支出 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1030元/生/学期 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

132、高中教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411168F | | 项目名称 | 高中教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.10 | 其中：财政 资金 | 15.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金15.1万元，主要用于落实保障学校工作经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付办公经费  2.维持学校运转 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补贴标准 | ≤168元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

133、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.7万元，主要用于落实教师外出培训计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于落实教师外出培训计划  2.提高教师素质 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时限 | 按照培训计划完成培训工作的时间节点 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

134、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.38 | 其中：财政 资金 | 27.38 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放班主任补贴，提高班主任待遇，进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放班主任补贴，提高班主任待遇，进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量。 | | | | | |

| 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 | 2023年班级学生人数 | 2023年班级学生人数 | 1368人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 2024年班级学生人数 | 2024年班级学生人数 | 1370人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放准确率 | 班主任补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 生均补贴标准 | ≤100元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量 | 进一步提高教育质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 领取补贴班主任满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

135、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 保障临时用工人员工资，调动临时用工人员工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障临时用工人员工资，调动临时用工人员工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 支付门卫安保工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤2650元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

136、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.49 | 其中：财政 资金 | 14.49 | 其他资金 |  |
| 保障校园安保人员工资，调动校园安保人员工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障校园安保人员工资，调动校园安保人员工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 支付门卫安保工资及人员数量 | 支付门卫保安工资人员数量 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3018元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

137、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.24 | 其中：财政 资金 | 70.24 | 其他资金 |  |
| 保障学校课后托管服务工作顺利实施，满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校课后托管服务工作顺利实施，满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 2022年学生参与课后托管服务的人数 | ≥875人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 服务人数 | 2024年学生参与课后托管服务的人数 | ≥980人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师参与率 | 教师参与课后托管服务的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 2022年生均服务经费 | 255元/人 | 文件标准 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 2024年生均服务经费 | 489元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

138、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.01 | 其中：财政 资金 | 8.01 | 其他资金 |  |
| 保障落实人事代理人员的工资补贴待遇，保障落实人事代理人员公用经费的管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理人员的工资补贴待遇，保障落实人事代理人员公用经费的管理。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人员人数 | 30人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

139、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449.17 | 其中：财政 资金 | 449.17 | 其他资金 |  |
| 保障落实人事代理人员的工资补贴待遇，保障落实人事代理人员公用经费的管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理人员的工资补贴待遇，保障落实人事代理人员公用经费的管理。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 30人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

140、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2022]642号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100758 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2022]642号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

141、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101460 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

142、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（秦财教[2022]718号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210067K | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（秦财教[2022]718号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.00 | 其中：财政 资金 | 252.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

143、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2022]715号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100660 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2022]715号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 447.00 | 其中：财政 资金 | 447.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

144、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2023]280号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101487 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2023]280号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作，用于改善学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 学生入学比率（%） | 学区内适龄儿童入学占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额率（%） | 预算资金与实拨资金占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 发放资金时间占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率（%） | 提高效率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力（%） | 完成工作任务情况 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能（%） | 环保节能比率 | ≥10百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生升学率（%） | 学生升入初中占比 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度（%） | 调查问卷学生家长满意度满意比率 | ≥98百分比 | 年度工作计划 |

145、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411060T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.51 | 其中：财政 资金 | 11.51 | 其他资金 |  |
| 资金11.51万元，保障学校日常教育教学活动正常开展 | | | | | |
| 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.保障学校日常教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥1370人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补贴标准 | ≤85元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

146、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力，提高学校的教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力，提高学校的教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥134人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时限 | 按照培训计划完成培训工作的时间节点 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤313元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

147、接送学生校车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111764 | | 项目名称 | 接送学生校车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.38 | 其中：财政 资金 | 28.38 | 其他资金 |  |
| 保证学生上下学安全，节省上下学时间，提高学习效率，提高家长对学校的满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学生上下学安全，节省上下学时间，提高学习效率，提高家长对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 校车数量 | 接送学生校车数量 | 3辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车正常运行率 | 校车按照合同约定正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车安全运行率 | 校车出车安全运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校车成本 | 校车单车年度成本 | ≤9.46万元/车/年 | 年度工作计划，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全出行 | 进一步保障学生安全出行 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 接送学生人次 | 年度接送学生人次 | ≥96800人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 乘车学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的人数占调查人数的比率 | ≥85百分比 | 年度工作计划 |

148、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.41 | 其中：财政 资金 | 3.41 | 其他资金 |  |
| 为小学生免费提供教科书，减轻学生负担，免除本区户口中小学生课本费，作业本费，减轻学生负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为小学生免费提供教科书，减轻学生负担，免除本区户口中小学生课本费，作业本费，减轻学生负担。 | | | | | |

| 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 | 本区户口学生作业本费、课本费发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费学生符合文件标准 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤25元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

149、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |  |
| 项目资金13.7万元，用于学校日常办公支出，保障学校日常教育教学活动正常进行 | | | | | |
| 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.用于学校日常办公支出，保障学校日常教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 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 | 保障日常办公人数 | 经费保障日常办公人数 | ≥130人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤13.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | 1370人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

150、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411071A | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 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 |  |
| 资金0.6万元，用于学校日常办公支出，保障学校日常教育教学活动正常进行 | | | | | |
| 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.用于学校日常办公支出，保障学校日常教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

151、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-省级资金（秦财教[2023]787号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210147K | | 项目名称 | 提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-省级资金（秦财教[2023]787号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障支教教师补贴待遇，调动支教教师工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障支教教师补贴待遇，调动支教教师工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≤2人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 支教教师补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴发放（缴纳）不超文件核定标准 | 补贴发放（缴纳）不超文件核定标准 | 文件核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

152、提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008912101435 | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升学校教育教学工作能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升学校教育教学工作能力。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 受益改善办学条件在校学生数 | ≥1370人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改善办学条件工作运转率 | 改善办学条件工作运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 改善办学条件工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补贴标准 | ≤1256元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校办学条件保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度指标 | 家长对办学条件改善情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

153、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力，提高学校的教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力，提高学校的教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥134人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时限 | 按照培训计划完成培训工作的时间节点 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≥52元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

154、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.72 | 其中：财政 资金 | 21.72 | 其他资金 |  |
| 项目资金21.72万元，主要用于班主任费发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.及时足额发放班主任补贴，提高班主任待遇。  2.2.进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量。 | | | | | |

| 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 | 支付班主任补贴人员数量 | 支付班主任补贴人员数量 | 58人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放准确率 | 班主任补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 生均补贴标准 | ≤3750元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 进一步提升班主任工作积极性，提高教育质量 | 进一步提高教育质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 领取补贴班主任满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

155、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.76 | 其中：财政 资金 | 9.76 | 其他资金 |  |
| 项目资金9.76万元，主要用于落实校园安保工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.加强学校安全防范，规范用人制度，减轻学校经济负担。  2.2.为促进教育发展，提供资金保证。 | | | | | |

| 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 | 支付安保工资及人员数量 | 支付保安工资人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤2710元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

156、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.87 | 其中：财政 资金 | 10.87 | 其他资金 |  |
| 项目资金10.87万元，主要用于落实校园安保工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.加强学校安全防范，规范用人制度，减轻学校经济负担。  2.2.为促进教育发展，提供资金保证。 | | | | | |

| 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 | 支付安保工资及人员数量 | 支付保安工资人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 意外事故发生次数 | 全年安保意外事故发生次数 | ≤1起 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意服务的对象占总服务对象人数 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

157、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310950R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.51万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.改善学校办学条件，提高办学水平。  2.2.提高小学经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥3条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤5034元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

158、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.82 | 其中：财政 资金 | 50.82 | 其他资金 |  |
| 项目资金50.82万元，主要用于课后托管服务支出，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进小学教育发展，减轻中小学生过重课外负担、促进学生健康成长。  2.2.提高小学经费保障水平，保障教师的合法权益和正常教育教学活动的有效开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥735人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥78.5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师参与率 | 教师参与课后托管服务的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | ≤692元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

159、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.33 | 其中：财政 资金 | 7.33 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.33万元，主要用于人事代理人员补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2.2.保障学校教育教学工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人员人数 | 30人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

160、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.72 | 其中：财政 资金 | 472.72 | 其他资金 |  |
| 项目资金472.72万元，主要用于人事代理人员工资、保险的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2.2.保障学校教育教学工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 30人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

161、生均公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310956F | | 项目名称 | 生均公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.62 | 其中：财政 资金 | 5.62 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.62万元，主要用于学校电费开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.改善学校办学条件，提高办学水平。  2.2.提高小学经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤112400度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电稳定率 | 供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.5元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | 936人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

162、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311112Q | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.98 | 其中：财政 资金 | 2.98 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.98万元，主要用于支付水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进学前教育发展。  2.2.提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤5900吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供水稳定率 | 供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | 108人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

163、2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费（秦财教[2022]726号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210069T | | 项目名称 | 2023年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费（秦财教[2022]726号） | | |
| 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 |  |
| 用于三区人才专项资金 | | | | | |
| 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.促进教育教学活动健康快速发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤128人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

164、2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费（秦财教[2022]643号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100687 | | 项目名称 | 2023年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费（秦财教[2022]643号） | | |
| 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 |  |
| 用于三区人才专项资金 | | | | | |
| 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.促进教育教学活动健康快速发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤182人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

165、2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889710144Q | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常教学活动的开展。 | | | | | |
| 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.保障学校日常教学活动的开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

166、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210059Y | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常教学活动的开展支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 919人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

167、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园日常教学活动的开展 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 154人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

168、2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101602 | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 154人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

169、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411060T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.36 | 其中：财政 资金 | 6.36 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.36万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.改善学校办学条件，提高办学水平。  2.2.提高小学经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥936人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤840元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

170、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.8万元，用于教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进教师专业发展。  2.2.提高教师专业发展水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥131人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时限 | 按照培训计划完成培训工作的时间节点 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤291元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

171、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.31万元，主要用于减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.完善城乡义务教育经费保障机制。  2.2.为学生免费提供教科书，减轻学生负担。 | | | | | |

| 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 | 本区户口学生作业本费、课本费发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费学生符合文件标准 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤34元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

172、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.74万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.改善学校办学条件，提高办学水平。  2.2.提高小学经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥936人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤100元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

173、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411071A | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.6万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.完善城乡义务教育经费保障机制。  2.2.减轻随班就读残疾学生负担。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

174、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-省级资金（秦财教[2023]787号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00891210147K | | 项目名称 | 提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-省级资金（秦财教[2023]787号） | | |
| 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 |  |
| 项目资金1元，主要用于人事代理人员补贴的发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强对支教教师的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施。  2.做好日常管理和考核工作，确保工作顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障“三区”人才人数 | 2人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障三区”人才人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100% | 年度工作计划 |

175、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.39 | 其中：财政 资金 | 1.39 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.39万元，主要用于资助家庭困难儿童学前教育支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进学前教育发展。  2.2.提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 资助数量 | 资助家庭困难儿童数量 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助准确率 | 资助儿童符合文件规定条件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 资助计划工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均资助标准 | 人均资助标准 | ≤1000元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进家庭经济困难儿童入园 | 进一步促进家庭经济困难儿童入园 | 进一步促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴家长满意度 | 受补贴家长满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

176、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.26 | 其中：财政 资金 | 66.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金66.26万元，主要用于学前教育办公经费支出，提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进学前教育发展。  2.2.提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 项目资金保障单位正常办公人数 | ≥108人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 单位正常运转率 | 单位正常运转天数与总个运转天数比值 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤66.26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平。 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对经费保障程度满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

177、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.5万元，主要用于提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进学前教育发展。  2.2.提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障幼儿园正常开展工作人数 | ≥108人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤325元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童家长满意度指标 | 儿童家长对教学活动满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

178、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.64万元，主要用于教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.促进教师专业发展。  2.2.提高教师专业发展水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥131人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训时限 | 按照培训计划完成培训工作的时间节点 | 在计划时限前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤49元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 百分比 | 年度工作计划 |

179、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.24 | 其中：财政 资金 | 9.24 | 其他资金 |  |
| 项目资金9.24万元，主要用于用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实班主任补贴待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

180、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.35 | 其中：财政 资金 | 11.35 | 其他资金 |  |
| 项目资金11.35万元，主要用于支付学校临时用工人员工资 | | | | | |
| 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.保障落实临时用工人员待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | ≤2710元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

181、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 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 |  |
| 项目资金8.46万元，主要用于支付校园安保人员工资 | | | | | |
| 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.保障落实校园安保人员待遇  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对校园安全情况满意师生数占师生总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

182、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.98万元，主要用于支付水电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公支出，保障学校正常运行 | | | | | |

| 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 | 水量消耗 | 学校全年消耗水量 | ≤1972.39吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤22272.68度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供水供电稳定率 | 供水供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水、停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | 0.44元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | 5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 反映项目实施后受益学生数 | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

183、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310950R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费） | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.6万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公支出，保障学校正常运行 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤6000元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

184、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.68 | 其中：财政 资金 | 23.68 | 其他资金 |  |
| 项目资金23.68万元，主要用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校课后托管服务工作顺利实施  2.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥74人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师参与率 | 教师参与课后托管服务的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 489元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

185、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.62 | 其中：财政 资金 | 13.62 | 其他资金 |  |
| 项目资金13.62万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工会福利待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 45人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

186、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.47 | 其中：财政 资金 | 770.47 | 其他资金 |  |
| 项目资金770.47万元，主要用于支付人事代理工资及各项补贴 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 45人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

187、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311112Q | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.2万元，主要用于支付水电费 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤61363.63度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤986.2吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.44元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 项目实施后受益学生数 | 110人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

188、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893111140 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.2万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤2000元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

189、2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889710144Q | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.160172万元，用于支付学校日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公支出，保障学校正常运行 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 337人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 720元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

190、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210096K | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.05万元，用于资助学前教育困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实家庭经济困难幼儿正常入学 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费标准 | 经费标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生生活水平提高程度 | 学生家庭生活水平提高程度 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

191、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.16 | 其中：财政 资金 | 10.16 | 其他资金 |  |
| 项目资金10.16万元，用于幼儿园日常办公维修改造等开支 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 139人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

192、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.2万元，主要用于教师培训支出 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和能力 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

193、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.83 | 其中：财政 资金 | 0.83 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.83万元，主要用于支付免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生免费提供教材，减轻学生负担 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | 307人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费符合文件标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤27.04元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

194、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.07 | 其中：财政 资金 | 3.07 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.07万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常办公支出，保障学校正常运行 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | 307人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | 100元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

195、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.31万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿 | | | | | |
| 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.保障落实家庭经济困难幼儿正常入学 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障家庭经济困难幼儿的人数 | ≥13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内资助各项工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均补贴标准 | 对家庭经济困难幼儿生均补助标准 | ≤1007元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难家庭幼儿入园 | 进一步保障保障经济困难家庭幼儿正常入园 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

196、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.33 | 其中：财政 资金 | 64.33 | 其他资金 |  |
| 项目资金64.33万元，用于支付幼儿园日常开支 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 110人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 380元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障幼儿园日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

197、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.2万元，主要用于幼儿园日常开支。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 110人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 290元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

198、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.36万元，主要用于教师培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和能力 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | 100元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

199、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.37 | 其中：财政 资金 | 13.37 | 其他资金 |  |
| 项目资金13.37万元，主要用于班主任费发放 | | | | | |
| 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.班主任补贴发放，提高班主任待遇  2.深化教育教学改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

200、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.39 | 其中：财政 资金 | 14.39 | 其他资金 |  |
| 项目资金14.39万元用于学校临时工4人工资 | | | | | |
| 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.保障劳务派遣临时工作人员工资  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | ≤3000元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

201、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于支付校园安保人员2人工资 | | | | | |
| 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.加强校园安全防范工作  2.保障劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对校园安全情况满意师生数占师生总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

202、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.5万元，主要用于学校日常电费开支，维持学校正常运转. | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤59500度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电稳定率 | 供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.44元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件补助，反映项目实施后受益学生数 | 474人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

203、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.02 | 其中：财政 资金 | 35.02 | 其他资金 |  |
| 项目资金35.02万元，主要用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题  2.保障学校课后托管服务工作顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥494人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 符合文件发放标准 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

204、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.15 | 其中：财政 资金 | 8.15 | 其他资金 |  |
| 项目资金8.15万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的各项福利。  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

205、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 537.60 | 其中：财政 资金 | 537.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金537.6万元，主要用于保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 年度工作计划 |

206、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310958N | | 项目名称 | 生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 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 |  |
| 项目资金1.2万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转. | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥3条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤4800元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

207、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893111140 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.27万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.提高教学水平，提高学生素质  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤1350元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

208、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于我校幼儿园日常办公支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我校幼儿园日常办公支出。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

209、2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101602 | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于我校幼儿园卫生间改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我校幼儿园卫生间改造 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 76人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 不超财政支持经费 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 能保障工作开展 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

210、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411060T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.65 | 其中：财政 资金 | 1.65 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.65万元，主要用于落实保障学校工作经费支出 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥474人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均补贴标准 | ≤840元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

211、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.5万元，主要用于教师培训费支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 符合相关文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

212、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.05万元，主要用于减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利开展  2.减轻学生学业负担 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | ≥494人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费符合文件标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | 符合相关文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

213、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.74万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业在校学生数 | ≥474人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 日常教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤100元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

214、小学教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411202U | | 项目名称 | 小学教育办公经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.6万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | ≥494人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 12.15元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障幼儿园日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

215、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.38万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿 | | | | | |
| 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.积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内资助各项工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均补贴标准 | 对家庭经济困难幼儿生均补助标准 | 符合相关文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难家庭幼儿入园 | 进一步保障保障经济困难家庭幼儿正常入园 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

216、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.76 | 其中：财政 资金 | 81.76 | 其他资金 |  |
| 项目资金81.76万元，用于支付幼儿园日常开支 | | | | | |
| 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.提高教学水平，改善办园条件，提高学生素质  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | ≥129人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 符合相关文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障幼儿园日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

217、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.47 | 其中：财政 资金 | 7.47 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.47万元，主要用于幼儿园日常开支。 | | | | | |
| 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.提高教学水平，提高学生素质  2.保障幼儿园各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 129人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | ≤600元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

218、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.38万元，主要用于教师培训费支出 | | | | | |
| 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.提高教师教学水平，提高教学质量  2.教师外出培训支出 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 符合相关文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

219、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.94 | 其中：财政 资金 | 4.94 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.94万元，主要用于用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放班主任补贴  2.调动班主任教师工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥9人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥90% | 相关政策、统计 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 调查问卷 |

220、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.26万元，主要用于支付学校临时用工人员工资 | | | | | |
| 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.保障临时用工人员工资  2.调动临时用工人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 相关政策、统计 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 相关政策、统计 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | ≤2750元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

221、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于支付校园安保人员工资 | | | | | |
| 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.保障临时用工人员工资  2.调动临时用工人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对校园安全情况满意师生数占师生总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

222、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.83 | 其中：财政 资金 | 16.83 | 其他资金 |  |
| 项目资金16.83万元，主要用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校课后托管服务工作顺利实施  2.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师参与率 | 教师参与课后托管服务的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 510元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

223、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政 资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.01万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工会福利待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 5人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

224、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.06 | 其中：财政 资金 | 91.06 | 其他资金 |  |
| 项目资金91.06万元，主要用于支付人事代理工资及各项补 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理人员的工资补贴待遇  2.保障落实人事代理人员公用经费的管理 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 5人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

225、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411060T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.06万元，主要用于学校日常开支， 维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校日常教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 245人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目实际支出预算控制数 | ≤2.06万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步保障教学工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

226、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.9万元，主要用于教师培训费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力  2.提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥40人 | 相关政策、培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

227、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.52万元，主要用于支付免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为小学生免费提供教科书，减轻学生负担  2.免除本区户口中小学生课本费，作业本费，减轻学生负担 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障学生人数 | 245人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费符合文件标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤21.23元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

228、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.45万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校日常教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 245人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤2.45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

229、中小学安全资金（防汛经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112456 | | 项目名称 | 中小学安全资金（防汛经费） | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.6万元，主要用于学校防汛工作相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校防汛工作的完成  2.保障学校教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | ≥240人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 汛期学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 防汛相关计划工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 防汛工作支出不超预算控制数 | ≤6000元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低汛期经济损失 | 项目实施进一步降低汛期造成经济损失 | 较上一年降低 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升应急防汛能力 | 进一步提升应急防汛能力 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

230、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.24万元，主要用于教师培训费支出 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力  2.提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥47人 | 相关政策、统计 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 相关政策、统计 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤51.07元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

231、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.67 | 其中：财政 资金 | 20.67 | 其他资金 |  |
| 项目资金20.67万元，用于按时足额发放班主任补贴，调动班主任教师工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放班主任补贴  2.调动班主任教师工作积极性 | | | | | |

| 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 | 2023年补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥50人 | 相关统计 |
| 数量指标 | 2024年补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥50人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

232、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.76 | 其中：财政 资金 | 9.76 | 其他资金 |  |
| 项目资金9.76万元，用于保障临时用工人员工资，调动临时用工人员工作积极性 | | | | | |
| 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.保障临时用工人员工资  2.调动临时用工人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资拨付及时率 | 临时用工人员工资、拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | ≤2710元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

233、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，用于保障临时用工人员工资，调动临时用工人员工作积极性 | | | | | |
| 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.保障临时用工人员工资  2.调动临时用工人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对校园安全情况满意师生数占师生总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

234、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.63 | 其中：财政 资金 | 7.63 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.63万元，主要用于支付学校水电、宽带等日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.项目资金7.63万元，主要用于支付学校水电、宽带等日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 水量消耗 | 项目承担学校消耗水量 | ≤6000吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电量消耗 | 项目承担学校消耗电量 | ≤88000度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.52元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步保障教学工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

235、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.45 | 其中：财政 资金 | 64.45 | 其他资金 |  |
| 资金64.45万元，用于保障学校课后托管服务工作顺利实施，满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校课后托管服务工作顺利实施  2.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 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 | 2023年服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 2024年服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师参与率 | 教师参与课后托管服务的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 489元/人 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

236、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.47 | 其中：财政 资金 | 10.47 | 其他资金 |  |
| 资金10.47万元，用于保障落实人事代理工作人员工会福利待遇 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工会福利待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 35人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

237、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 539.10 | 其中：财政 资金 | 539.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金539.1万元，用于保障落实人事代理人员的工资补贴待遇 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理人员的工资补贴待遇  2.保障落实人事代理人员公用经费的管理 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 35人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

238、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210071R | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 加强幼儿园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强幼儿园建设 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

239、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210096K | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

240、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政 资金 | 2.22 | 其他资金 |  |
| 加强幼儿园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强幼儿园建设 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付金额、购置标准 | 按预算限额执行 | 按预算限额执行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

241、2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101602 | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 做好经费保障工作，保障幼儿园办公正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障幼儿园办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对办公工作的满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

242、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，用于提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力  2.提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤300元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

243、接送学生校车经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111764 | | 项目名称 | 接送学生校车经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.88 | 其中：财政 资金 | 22.88 | 其他资金 |  |
| 项目资金22.88万元，用于解决北戴河村学生上下学困难的问题，保障学生安全 | | | | | |
| 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.解决北戴河村学生上下学困难的问题  2.保障学生安全 | | | | | |

| 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 | 校车数量 | 接送学生校车数量 | 3辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车正常运行率 | 校车按照合同约定正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校车安全运行率 | 校车出车安全运行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 校车成本 | 校车单车年度成本 | ≤9.95万元/车/年 | 年度工作计划，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全出行 | 进一步保障学生安全出行 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 接送学生人次 | 年度接送学生人次 | ≥18000人次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 乘车学生满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

244、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.09万元，用于免除本区户口中小学生课本费，作业本费，减轻学生负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为小学生免费提供教科书，减轻学生负担  2.免除本区户口中小学生课本费，作业本费，减轻学生负担 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费符合文件标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤23元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

245、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.08 | 其中：财政 资金 | 9.08 | 其他资金 |  |
| 项目资金9.08万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.项目资金9.08万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 908人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤9.08万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

246、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.95万元，用于学校资助支出，保障学校学前教育正常进行 | | | | | |
| 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.用于学校资助支出  2.保障学校学前教育正常进行 | | | | | |

| 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 | 受资助学生人数 | 受资助学生人数 | ≥1人 | 学前资助人数 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内资助各项工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 校内资助资金总额 | ≤9500元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难家庭幼儿入园 | 进一步保障保障经济困难家庭幼儿正常入园 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

247、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.61 | 其中：财政 资金 | 46.61 | 其他资金 |  |
| 项目资金46.61万元，用于保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |
| 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.保障幼儿园日常教学活动的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 114人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 380元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障幼儿园日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

248、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.7万元，用于保障幼儿园日常教育教学活动正常开展。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园办学条件  2.保障幼儿园日常教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 95人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 600元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

249、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.51万元，用于提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力  2.提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤50元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

250、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.27 | 其中：财政 资金 | 6.27 | 其他资金 |  |
| 用于班主任费发放 | | | | | |
| 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.用于班主任费发放 | | | | | |

| 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 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

251、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.76 | 其中：财政 资金 | 9.76 | 其他资金 |  |
| 保障临时用工人员工资 | | | | | |
| 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.保障临时用工人员工资 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | ≤2710元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

252、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 保障临时用工人员工资 | | | | | |
| 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.保障临时用工人员工资 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对校园安全情况满意师生数占师生总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

253、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.87 | 其中：财政 资金 | 6.87 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工会费和福利费的管理。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工会费和福利费的管理。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

254、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.90 | 其中：财政 资金 | 317.90 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

255、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311112Q | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园日常办公水电支出 | | | | | |
| 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.用于幼儿园日常办公水电支出 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤49000度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤2324吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.66元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤3.74元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 项目实施后受益学生数 | 110人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

256、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893111140 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 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 |  |
| 用于幼儿园日常办公网络运行维护支出 | | | | | |
| 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.用于幼儿园日常办公网络运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤3000元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

257、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210071R | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于购买教学用具等 | | | | | |
| 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.资助园内贫困幼儿返还支出，用于购买教学用具等 | | | | | |

| 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 | 资助工作完成率 | 资助补助人数 2人 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率 | 实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目执行率 | 及时保障资助办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资助成本 | 不超过财政支持经费 | ≤0.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高资助工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 资助待遇保障率 | 资助工作达标率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色资助办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中受资助人员对资助工作满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

258、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.74 | 其中：财政 资金 | 4.74 | 其他资金 |  |
| 用于教育教学活动及区域活动材料等 | | | | | |
| 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.用于教育教学活动及区域活动材料等 | | | | | |

| 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 | 保障幼儿人数 | 保障幼儿人数 | ≤237人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 购置置物架支出工作保障率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障置物架等支出办公需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学办公需要，改善教学条件 | 保障教学办公需要，改善教学条件 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中教学人员满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

259、2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101602 | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 暖气管道和食堂改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于暖气管道和幼儿食堂改造维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 实际工程项目完成数量占工程项目应完成数量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率 | 实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目执行率 | 及时保障工程项目需要 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目资助成本 | 不超过财政支持经费 | ≤26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作达标率 | 工作达标率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中受资助人员对工程满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

260、教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411179Y | | 项目名称 | 教师培训经费 | | |
| 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 |  |
| 教师外出培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教师外出培训支出 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤50元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

261、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |  |
| 用于资助家庭困难的幼儿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭困难的幼儿 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障家庭经济困难幼儿的人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内资助各项工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均补贴标准 | 对家庭经济困难幼儿生均补助标准 | ≤6800元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难家庭幼儿入园 | 进一步保障保障经济困难家庭幼儿正常入园 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

262、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.18 | 其中：财政 资金 | 137.18 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园日常办公支出及购买固定资产改善办园条件等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于幼儿园日常办公支出及购买固定资产改善办园条件等 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | ≥229人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购固定资产验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 符合补助发放标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障幼儿园日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资产可持续发挥作用年限 | 采购资产可使用年限 | ≥6年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

263、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园各项工作顺利进行，提高教学水平，提高幼儿素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园各项工作顺利进行  2.提高教学水平，提高幼儿素质 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 229人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 符合补助发放标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

264、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.52万元，主要用于用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进班主任教师积极性，提高班主任工作质量。 | | | | | |

| 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 | 保障班主任人数 | 保障班主任人数 | ≥7人 | 北教会记【2016】8号 |
| 质量指标 | 班主任补贴发放精准性 | 班主任补贴发放人员范围的  精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

265、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.76 | 其中：财政 资金 | 9.76 | 其他资金 |  |
| 项目资金9.76万元，主要用于支付学校临时用工人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障临时用工人员工资待遇。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发  放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | ≤2710元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

266、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于支付校园安保人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.校园安保费用，用于发放安保人员工资，保障校园安全工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 2人 | 冀教政体【2010】50号 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 冀教政体【2010】50号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 冀教政体【2010】50号 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 冀教政体【2010】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 是/否 | 冀教政体【2010】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 冀教政体【2010】50号 |

267、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.67 | 其中：财政 资金 | 5.67 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.67万元，保障人事代理人员工资待遇，提高人事代理人员工作质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员工资待遇，提高人事代理人员工作质量。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人员数量 | 支付公用经费数量 | 17人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工  人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

268、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.06 | 其中：财政 资金 | 234.06 | 其他资金 |  |
| 项目资金234.06万元，主要用于保障人事代理人员工资待遇，提高人事代理人员工作质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员工资待遇，提高人事代理人员工作质量。 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 17人 | 是否拨付所有人 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 是否准确发放 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 是否及时支付 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放  （缴纳）不超人社部门  核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高  于上年 | 人员非正常离职率不高  于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 职工是否满意 |

269、幼儿园生均公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311112Q | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.6万元，主要用于支付水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤4700度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤2100吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.54元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 195人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

270、幼儿园生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893111140 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 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 |  |
| 项目资金1万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥4条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤2500元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

271、2023年学前教育发展资金（秦财教[2023]153号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101170 | | 项目名称 | 2023年学前教育发展资金（秦财教[2023]153号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政 资金 | 5.95 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展，改善办园条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年学前教育发展资金（秦财教[2023]153号），支持学前教育发展，改善办园条件。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 212人 | 秦财教[2023]153号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 秦财教[2023]153号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 秦财教[2023]153号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 秦财教[2023]153号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 秦财教[2023]153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦财教[2023]153号 |

272、2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101602 | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号） | | |
| 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 |  |
| 支持学前教育发展，改善办园条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号），扩大普惠性学前资源，深化教育体制改革，改善办园条件。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 212人 | 秦财教[2023]277号 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 秦财教[2023]277号 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 秦财教[2023]277号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 秦财教[2023]277号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 秦财教[2023]277号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 秦财教[2023]277号 |

273、教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411179Y | | 项目名称 | 教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.19万元，主要用于教师培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教师培训经费，促进教师专业发展，提高教师专业发展水平。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥38人 | 冀价行费  【2010】31号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员  数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤50元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

274、名师工作室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411189T | | 项目名称 | 名师工作室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.5万元，主要用于提升教师教育教学质量水平相关活动支出，保障工作室活动顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升教师教育教学质量水平，保障工作室活动顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作室人数 | 保障工作室人数 | ≥10人 | 北教体呈〔2020〕44号 |
| 质量指标 | 工作室正常运转率 | 工作室年度正常运转比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 工作室各项活动完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 工作室各项活动经费的支出不超预算 | ≤1.5万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 进一步提升教育教学水平 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室人员满意度 | 调查中工作室人员对工作室环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

275、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.34万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿减免学费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于资助家庭经济困难幼儿减免学费等支出。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内资助各项工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均补贴标准 | 对家庭经济困难幼儿生均补助标准 | ≤2340元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济困难家庭幼儿入园 | 进一步保障保障经济困难家庭幼儿正常入园 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长满意度 | 满意度人员占总人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

276、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.18 | 其中：财政 资金 | 84.18 | 其他资金 |  |
| 项目资金84.18万元，用于支付幼儿园日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学前教育办公经费，保障业务正常开展， 单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 经费保障人数 | 公用经费保障人数 | 40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 380元/月 | 秦发改价格[2019]80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常  开展 | 进一步保障幼儿园日常教学活动  的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

277、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.1万元，主要用于幼儿园日常开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园办学条件，保障业务正常开展，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 公用经费保障人数 | 195人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费补助标准 | 每生每年补助标准 | 364元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高幼儿园经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

278、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.5万元，主要用于临时用工支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实临时用工人员的工资。  2.保障单位工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 临时用工人员人数 | 雇用的临时用工人数 | ≥1人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤2100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位安全，确保各项工作顺利进行 | 保障单位安全，确保各项工作顺利进行 | 比上一年进一步提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 年初计划 |

279、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.26万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关人事代理工作人员公用经费的管理。  2.保障单位工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

280、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.70 | 其中：财政 资金 | 48.70 | 其他资金 |  |
| 项目资金48.7万元，主要用于保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇支付和公用经费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障落实人事代理工作人员的经费。  2.保障单位工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

281、水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311082J | | 项目名称 | 水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 保障办公正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤41667度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤1056吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.6元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.68元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 进一步保障单位正常运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

282、网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311091T | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.04万元，主要用于网络支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络正常运行。  2.保障本单位工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤0.52元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

283、教师发展中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411180A | | 项目名称 | 教师发展中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.96 | 其中：财政 资金 | 2.96 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.96万元，主要用于保障办公正常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位工作正常运转。  2.改善办公条件。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障正常开展办公活动人数 | 42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出不超预算 | ≤2.96万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公条件 | 提升办公条件，保障单位正常运转， | 比一年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对运转保障满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

284、教师发展中心培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411181X | | 项目名称 | 教师发展中心培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.63 | 其中：财政 资金 | 5.63 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.63万元，主要用于教师培训支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金5.63万元，主要用于教师培训支出。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥42人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤380元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师专业素养 | 进一步提高教师专业素养 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

285、名师工作室经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411189T | | 项目名称 | 名师工作室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，主要用于名师工作室开展教研活动使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时支付4个名师工作室的经费，保障工作室活动顺利开展  2.通过组织各类培训活动，带动和提升教师队伍整体素质的提高 | | | | | |

| 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 | 名师工作室数量 | 名师工作室数量 | ≥4个 | 年初计划 |
| 数量指标 | 培训主持人人数 | 参与培训主持人人数 | ≥4人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 培训数量 | 开展培训次数 | ≥4次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参与培训人员考核合格率 | ≥95% | 年初计划 |
| 质量指标 | 完成区级以上重点研究课题 | 完成区级以上重点研究课题数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个名师工作室的经费数 | ≤0.75万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 较上年进一步提升 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 提升教师队伍整体素质 | 提升教师队伍的整体素质 | 比上一年提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 参加培训学员的满意度 | ≥95% | 年初计划 |

286、语委活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411246R | | 项目名称 | 语委活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.19万元，主要用于语委开展各项活动支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障推广普通话工作顺利进行。  2.2.保障语委办工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工作人员人数量 | 语委工作人员数 | ≥3人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 普通话普及率 | 普通话在全体市民中的普及率 | ≥80% | 年初计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 使普通话推广工作按计划推进 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 推普宣传周经费 | 推普宣传周经费总额 | ≤700元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 经典诵读及书法比赛经费 | 市级经典诵读及书法比赛经费总额 | ≤500元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 书法教育培训经费 | 书法教育培训优质课评比及日常办公费总额 | ≤700元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使推广普通话工作全面深化 | 提高市民的普通话意识，使普通话推广工作深入人心 | 比上年进一步提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 广大人民群众群满意度 | ≥95% | 年初计划 |

287、中考理化生实验经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411247D | | 项目名称 | 中考理化生实验经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金8万元，主要用于中考理化生实验经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时拔付8万元实验经费，保障顺利完成考试  2.提高学生分析解决问题的能力、实际操作能力 | | | | | |

| 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 | 考试场次 | 组织考试场次 | ≥10场 | 年初计划 |
| 质量指标 | 成功举办率 | 考试成功举办率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 考试完成时间 | 在教育局规定的时间完成考试 | 规定的时间完成考试 | 年初计划 |
| 成本指标 | 考务费 | 八年级和九年级考试的考务费总额 | ≤3.7万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 外聘主监教师食宿费用 | 八年级和九年级考试的外聘主监教师食宿费总额 | ≤1.9万元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 租车，考场布置及材料费 | 八年级和九年级考试的考场布置，租车及材料费总额 | ≤2.4万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生分析解决问题的能力，能高学生的实际操作能力 | 提高学生分析解决问题的能力，能高学生的实际操作能力 | 比上年提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生对考试服务满意度 | ≥95% | 年初计划 |

288、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.51万元，用于人事代理工会经费及福利费支出 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理人员公用经费的管理 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

289、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.14 | 其中：财政 资金 | 17.14 | 其他资金 |  |
| 项目资金17.14万元，用于支付人事代理工资及补贴 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理人员工资及补贴 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

290、北戴河开放大学办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411369M | | 项目名称 | 北戴河开放大学办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育活动顺利进行 | | | | | |
| 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.保障学校教育活动顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤30万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

291、社区教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112018 | | 项目名称 | 社区教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 资金19万元，用于社区教育活动费用、终身教育活动周费用。 | | | | | |
| 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.保障社区教育顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 校内各项日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤19万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常活动正常开展 | 进一步保障日常教学活动的正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

292、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.51 | 其中：财政 资金 | 3.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.51万元，主要用于用于班主任费发放 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.提高班主任待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

293、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.26万元，保障遣临时用工人员工资发放 | | | | | |
| 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.提高临时用工人员服务质量  2.保障临时用工人员工资发放 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用人员人均成本 | 2710元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 调查问卷 |

294、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，保障落实校园安保人员工资，提高校园安全管理 | | | | | |
| 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.保障落实校园安保人员工资，提高校园安全管理  2.提高校园安全管理 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 聘用安保人员人均成本 | ≤3100元/人/月 | 资金预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对校园安全情况满意师生数占师生总人数比值 | ≥90% | 调查问卷 |

295、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008893109477 | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.26万元，主要用于支付学校水电等日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.用于学校办公支出保障学校工作顺利进行  2.学校工作的顺利开展，有利用家长对学校的肯定与支出 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤28636度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.44元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步保障教学工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

296、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.59 | 其中：财政 资金 | 9.59 | 其他资金 |  |
| 项目资金9.59万元，保障落实课后服务教师的补贴待遇和经费的管理 | | | | | |
| 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.保障落实课后服务教师的补贴待遇  2.保障学校活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 学生参与课后托管服务的人数 | ≥117人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与课后托管服务的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教师参与率 | 教师参与课后托管服务的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均服务经费 | 生均服务经费 | 符合文件发放标准 | 文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

297、民退教师人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311072N | | 项目名称 | 民退教师人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.56万元，保障民退教师的工资正常发放 | | | | | |
| 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.保障民退教师的工资正常发放 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 退休人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 退休人员经费 | 退教师人员经费 | ≥95% | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动正常开展 | 进一步保障教学活动正常开展 | ≤5467元/人/月 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占总人数比值 | ≥90% | 调查问卷 |

298、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政 资金 | 5.94 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.94万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的待遇 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 调查问卷 |

299、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311164B | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.53 | 其中：财政 资金 | 242.53 | 其他资金 |  |
| 项目资金242.53万元，用于保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工资待遇  2.保障落实人事代理工作人员经费的管理 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 落实人事代理工作人员的工资补贴待遇人数 | 15人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 调查问卷 |

300、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210060A | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.55 | 其中：财政 资金 | 3.55 | 其他资金 |  |
| 做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障办公人数 | ≤39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 经费保障及时性 | 按规定时间使用 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 日常公用经费支出 | 按标准测算 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

301、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.8万元，用于教师外出培训费支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≤37人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤487元/人 | 相关政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

302、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.55万元，主要用于支付免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | | | | |
| 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.保障学校各项活动的开展  2.减轻学生负担 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障的人数 | ≥119人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 减免课本费、作业费符合文件标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划时限完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 2024年10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准 | ≤47元/人 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | 进一步减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

303、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411070N | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.42 | 其中：财政 资金 | 1.42 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.42万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | 118人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤1.42万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

304、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.24万元。通过培训，提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力，进而培养全面发展的学生。 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力  2.提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥20人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 按照工作要求按时完成培训计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤120元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质及核心能力 | 进一步提升教师素质及核心能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

305、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.12万元，主要用于用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.班主任补贴发放，提高班主任待遇  2.深化教育教学改革 | | | | | |

| 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 | 小学学生人数 | 小学学生人数 | ≥159人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放的准确率 | 补贴发放的范围、发放额度的准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按时发放班主任补贴次数/应发放总次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每年小学班主任补贴标准 | 小学班主任补贴总额/小学生人数 | ≤260元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高教学质量 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

306、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.51万元，主要用于保障临时用工工作人员工资 | | | | | |
| 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.保障临时用工工作人员工资  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时用工人数 | 临时用工人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 临时用工专项补助总费用/临时用工人数/12 | ≤2710元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

307、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于支付2名校园安保人员工资 | | | | | |
| 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.保障临时用工工作人员工资  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园安保人员人数 | 校园安保人员人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资保险拨付及时率 | ≤95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安保人员月平均均工资 | 校园安保费总额/安保人员数量/12 | ≤3020元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

308、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.34万元，主要用于支付学校电费等日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤26800度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作及时完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.5元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步保障教学工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

309、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.83 | 其中：财政 资金 | 7.83 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.83万元，主要用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 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.保障学校课后托管服务工作顺利实施  2.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 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 | 需要托管的学生人数 | 需要托管的学生人数 | ≥160人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生托管率 | 实际参加托管的学生人数/需要托管的学生人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均课后托管服务费 | 课后托管服务经费总额/需要托管的学生人数 | ≤489元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

310、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.32万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工会经费及福利费。  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员数量 | 支付工资及保险的人事代理人员数量 | 18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 工会经费及福利费发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 年度工作计划，相关文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

311、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.99 | 其中：财政 资金 | 312.99 | 其他资金 |  |
| 项目资金312.99万元，主要用于支付人事代理工资及各项补贴 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员数量 | 支付工资及保险的人事代理人员数量 | 18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 保障人事代理人员权益，保障学校工作顺利开展 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

312、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310958N | | 项目名称 | 生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.5万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤2500元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

313、2023年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（秦财教[2022]719号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210061X | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（秦财教[2022]719号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 保障学校办公支出，保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保障学校办公支出，保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 1.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

314、2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889710144Q | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.0328万元用于日常办公支出 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.42万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

315、2023年城乡义务教育市级补助资金-公用经费（秦财教[2022]774号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100635 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助资金-公用经费（秦财教[2022]774号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 保障学校各项工作顺利开展保障学校日常支出。 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利开展保障学校日常支出。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 1.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

316、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210059Y | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.23 | 其中：财政 资金 | 2.23 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.225279万元，做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 8.53万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

317、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210096K | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.幼儿资助资金保障学校工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.05万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

318、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

319、2023年特殊教育省级补助资金（秦财教[2022]725号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210076U | | 项目名称 | 2023年特殊教育省级补助资金（秦财教[2022]725号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.333万元，保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.33万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

320、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2022]642号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100758 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2022]642号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.333万元，保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.33万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

321、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101460 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 做好经费保障，保障办公正常运行 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 0.66万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

322、2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101602 | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]277号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金8万元，幼儿园办公支出 | | | | | |
| 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.用于支付幼儿园办公，及时保障各项日常办公需要 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对工作情况满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

323、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.6万元，用于教师外出培训费支出 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.教师外出培训支出，提高教师职业素养 | | | | | |

| 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 | 全校教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥36人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤445元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提设置教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

324、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.47万元，主要用于减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利开展  2.减轻学生学业负担 | | | | | |

| 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 | 各年级应减免的学生人数（按年级数将此指标分成几档） | ≥159人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 已减免学生数/应减免学生数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 按时完成工作计划 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准（按年级数将此指标分成几档） | ≤30元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

325、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.09 | 其中：财政 资金 | 1.09 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.09万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | ≥159人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤1.09万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

326、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411071A | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金1.2万元，主要用于学校残疾学生相关日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.用于随班就读残疾学生学校支出  2.进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

327、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.16万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| 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 | 需要资助的幼儿人数 | 需要资助的幼儿人数 | ≥3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金发放精准率 | 资金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 校内资助资金总额/需要资助的学生人数 | ≤533元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

328、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.22 | 其中：财政 资金 | 7.22 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.22万元，用于支付幼儿园日常开支 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.提高教学水平，改善办园条件，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 在园总人数 | 幼儿园在园幼儿总人数 | ≥23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均办公经费 | 办公经费总额/在园总人数 | ≤0.32万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

329、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.38万元，主要用于幼儿园日常开支。 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿人数 | 在园幼儿总人数 | ≥23人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费数 | 公用经费总额/在园幼儿人数 | ≤600元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

330、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.18万元，主要用于35名教师培训支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出  2.提高教师教学水平，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 全校教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤51.43元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提高教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

331、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.49 | 其中：财政 资金 | 5.49 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.49万元,用于发放班主任费，提高班主任待遇 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行，提高班主任待遇。 | | | | | |

| 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 | 小学学生人数 | 小学学生人数 | ≥399人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 幼儿园小班学生人数 | 幼儿园小班学生人数 | ≥34人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 幼儿园中班学生人数 | 幼儿园中班学生人数 | ≥42人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 幼儿园大班学生人数 | 幼儿园大班学生人数 | ≥34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放的准确率 | 补贴发放的范围、发放额度的准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按时发放班主任补贴次数/应发放总次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每年小学班主任补贴标准 | 小学班主任补贴总额/小学生人数 | ≤100元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 每年幼儿园小班班主任补贴标准 | 幼儿园小班班主任补贴总额/小班学生人数 | ≤160元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 每年幼儿园中班班主任补贴标准 | 幼儿园中班班主任补贴总额/小班学生人数 | ≤133.33元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 每年幼儿园大班班主任补贴标准 | 幼儿园大班班主任补贴总额/小班学生人数 | ≤114.3元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高教学质量 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

332、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.51万元，主要用于保障劳务派遣临时用工人员工资发放 | | | | | |
| 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.提高临时用工人员服务质量，保障临时用工人员工资发放 | | | | | |

| 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 | 临时用工人数 | 临时用工人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资 | 临时用工专项补助总费用/临时用工人数/12 | ≤2713元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

333、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于用于校园安保人员工资支出 | | | | | |
| 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.校园安保支出，保障校园安全，保障学校各项工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 校园安保人员人数 | 校园安保人员人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安保人员月平均均工资 | 校园安保费总额/安保人员数量/12 | ≤3021元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

334、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.61 | 其中：财政 资金 | 1.61 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.61万元，主要用于学校办公水电等日常支出，保障学校工作的顺利进行 | | | | | |
| 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.用于学校办公支出保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 水量消耗 | 学校全年消耗水量 | ≤198吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤34319度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供水供电稳定率 | 供水供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水、停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.44元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 反映项目实施后受益学生数 | ≥180人 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过保障日常水电费，进一步推动日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

335、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.96 | 其中：财政 资金 | 12.96 | 其他资金 |  |
| 项目资金12.96万元，主要用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 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.保障学校课后托管服务工作顺利实施，满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 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 | 需要托管的学生人数 | 需要托管的学生人数 | ≥265人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生托管率 | 实际参加托管的学生人数/需要托管的学生人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均课后托管服务费 | 课后托管服务经费总额/需要托管的学生人数 | ≤489元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

336、民退教师人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311072N | | 项目名称 | 民退教师人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.76 | 其中：财政 资金 | 7.76 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.76万元，主要用于发放民退教师的工资取暖补物业补 | | | | | |
| 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.保障民退教师的工资取暖补物业补正常发放，保障学校活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民退教师人数 | 民退教师人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/应发放次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均工资补贴标准 | 民退教师经费/民退教师人数 | ≤7.76万/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民退教师权益，维护社会稳定 | 保障民退教师权益，维护社会稳定 | 比上年进一步提升保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 年初工作计划 |

337、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.78 | 其中：财政 资金 | 5.78 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.78万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员公用经费的管理，保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥95% | 年度工作计划 |

338、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.30 | 其中：财政 资金 | 328.30 | 其他资金 |  |
| 项目资金328.3万元，主要用于支付人事代理工资及各项补贴 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇，保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员数量 | 支付工资及保险的人事代理人员数量 | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 保障人事代理人员权益，保障学校工作顺利开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

339、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310958N | | 项目名称 | 生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.5万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤2500元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件，反映项目实施后受益学生数 | ≥190人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

340、2023年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（秦财教[2022]719号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210061X | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（秦财教[2022]719号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.38 | 其中：财政 资金 | 2.38 | 其他资金 |  |
| 保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |
| 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.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

341、2023年城乡义务教育市级补助资金-公用经费（秦财教[2022]774号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100635 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助资金-公用经费（秦财教[2022]774号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.24 | 其中：财政 资金 | 1.24 | 其他资金 |  |
| 保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |
| 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.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

342、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210059Y | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |
| 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.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 216人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

343、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210071R | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |
| 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.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

344、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210096K | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿资助 | | | | | |
| 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.保障学校业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

345、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.36 | 其中：财政 资金 | 1.36 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园业务正常开展，使单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 68人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

346、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.8万元，主要用于教师外出培训费支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养，保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤410元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提设置教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

347、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.58万元，主要用于支付学生课本费作业本费，减轻学生压力 | | | | | |
| 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.保障学校各项活动的开展，减轻学生负担 | | | | | |

| 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 | 各年级应减免的学生人数（按年级数将此指标分成几档） | ≥191人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 已减免学生数/应减免学生数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 按时完成工作计划 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准（按年级数将此指标分成几档） | ≤31元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

348、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.41 | 其中：财政 资金 | 1.41 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.41万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障学校正常开展教学、办公人员人数 | ≥191人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤1.41万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

349、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.48万元，主要用于不满足国家资助条件的家庭经济困难幼儿与学校资助宣传工作 | | | | | |
| 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.保障家庭经济困难学生的生活水平。保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 需要资助的幼儿人数 | 需要资助的幼儿人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 校内资助资金总额/需要资助的学生人数 | ≤4800元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

350、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.66 | 其中：财政 资金 | 33.66 | 其他资金 |  |
| 项目资金33.66万元，主要用于用于幼儿园日常办公支出 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教育教学活动正常开展，维持幼儿园工作正常进行，提高教学水平，提高幼儿素质 | | | | | |

| 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 | 在园总人数 | 幼儿园在园幼儿总人数 | ≥49人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均办公经费 | 办公经费总额/在园总人数 | ≤0.69万元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

351、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.94万元，用于幼儿园日常办公支出 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教育教学活动正常开展，维持幼儿园工作正常进行，提高教学水平，提高幼儿素质 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿人数 | 在园幼儿总人数 | ≥49人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费数 | 公用经费总额/在园幼儿人数 | ≤600元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

352、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.21万元，主要用于教师培训支出 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力，提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 全校教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥21人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤100元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提高教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

353、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.66 | 其中：财政 资金 | 16.66 | 其他资金 |  |
| 项目资金16.66万元，主要用于用于班主任费发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.班主任补贴发放，提高班主任待遇  2.深化教育教学改革，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 小学学生人数 | 小学学生人数 | ≥720人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放的准确率 | 补贴发放的范围、发放额度的准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按时发放班主任补贴次数/应发放总次数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每年小学班主任补贴标准 | 小学班主任补贴总额/小学生人数 | ≤232元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高班主任工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高教学质量 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

354、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.26万元，主要用于保障临时用工工作人员工资 | | | | | |
| 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.及时发放3.26万元门卫工资  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时用工人数 | 临时用工人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资 | 临时用工专项补助总费用/临时用工人数/12 | ≤2716元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

355、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于支付2名校园安保人员工资 | | | | | |
| 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.及时发放安保人员工资，保障劳务派遣临时工作人员权益  2.加强校园安全防范工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园安保人员人数 | 校园安保人员人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 人员工资拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安保人员月平均均工资 | 校园安保费总额/安保人员数量/12 | ≤3021元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

356、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金4万元，主要用于学校办公电费等日常支出，保障学校工作的顺利进行 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤80000度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电稳定率 | 供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.5元/度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过保障日常电费，进一步推动日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

357、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.77 | 其中：财政 资金 | 34.77 | 其他资金 |  |
| 项目资金34.77万元，主要用于课后托管服务，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校课后托管服务工作顺利实施  2.满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | | | | | |

| 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 | 需要托管的学生人数 | 需要托管的学生人数 | ≥711人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生托管率 | 实际参加托管的学生人数/需要托管的学生人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均课后托管服务费 | 课后托管服务经费总额/需要托管的学生人数 | ≤489元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

358、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.17 | 其中：财政 资金 | 6.17 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.17万元，主要用于支付人事代理工会经费及福利费用 | | | | | |
| 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.保障学校工作顺利进行  2.保障落实机关人事代理工作人员的工会经费及福利费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员数量 | 支付工资及保险的人事代理人员数量 | 27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 工会经费及福利费发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 保障人事代理人员权益，保障学校工作顺利开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

359、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 452.22 | 其中：财政 资金 | 452.22 | 其他资金 |  |
| 项目资金452.22万元，主要用于支付人事代理工资及各项补贴 | | | | | |
| 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.保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2.保障学校工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员数量 | 支付工资及保险的人事代理人员数量 | 27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 保障人事代理人员权益，保障学校工作顺利开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

360、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 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 |  |
| 项目资金2万元用于改善办园条件 | | | | | |
| 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.提高教学水平，改善办园条件 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 11人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 是否及时经费保障100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

361、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2022]642号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100758 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2022]642号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 是否及时经费保障100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

362、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101460 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 做好经费保障，保障办公正常运行 | | | | | |
| 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.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 69人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障培训办公需要 | 是否及时经费保障100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

363、城乡义务教育区级补助经费-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411060T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.05 | 其中：财政 资金 | 2.05 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.05万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障学校正常开展教学、办公人员人数 | ≤71人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤2.05万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

364、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.1万元，用于教师外出培训费支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 全校教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥71人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤300元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提设置教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

365、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政 资金 | 1.64 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.64万元，主要用于减轻学生负担减免本区户口中小学生课本费作业本费 | | | | | |
| 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.减轻学生学业负担  2.保障学校各项工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 各年级应减免的学生人数（按年级数将此指标分成几档） | ≥720人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 已减免学生数/应减免学生数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 按时完成工作计划 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准（按年级数将此指标分成几档） | ≤23元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

366、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.2万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障学校正常开展教学、办公人员人数 | ≤71人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤7.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

367、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411071A | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.6万元，主要用于学校残疾学生相关日常开支，维持学校正常运转。 | | | | | |
| 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.用于随班就读残疾学生学校支出，进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制。 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

368、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.67万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| 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 | 需要资助的幼儿人数 | 需要资助的幼儿人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 校内资助资金总额/需要资助的学生人数 | ≤1340元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

369、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.77 | 其中：财政 资金 | 35.77 | 其他资金 |  |
| 项目资金35.77万元，用于支付幼儿园日常开支 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.提高教学水平，改善办园条件，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 在园总人数 | 幼儿园在园幼儿总人数 | ≥79人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均办公经费 | 办公经费总额/在园总人数 | ≤0.46万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

370、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.74 | 其中：财政 资金 | 4.74 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.74万元，主要用于幼儿园日常开支。 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿人数 | 在园幼儿总人数 | ≥79人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费数 | 公用经费总额/在园幼儿人数 | ≤600元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

371、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.35万元，主要用于教师培训支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出  2.提高教师教学水平，提高教学质量 | | | | | |

| 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 | 全校教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥35人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤100元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提设置教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

372、爱辉图书馆物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311045X | | 项目名称 | 爱辉图书馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.84万元，主要用于支付爱辉图书馆物业管理费 | | | | | |
| 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.保证图书馆干净整洁，保障图书馆正常运营 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 爱辉图书馆物业服务面积 | ≥474.26平方米 | 相关统计 |
| 质量指标 | 物业工作验收合格率 | 物业工作验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物业清理及时率 | 物业清理及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业单位成本 | 物业单位成本 | ≤2元/平米/月 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障图书馆正常运营 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用图书馆满意人员占总人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

373、编外人员经费-临时用工（爱辉图书馆）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311051B | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（爱辉图书馆） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金3万元，主要用于支付爱辉图书馆管理人员工资 | | | | | |
| 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1名管理人员工资发放及时准确，保障图书馆正常运营 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 | 离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障图书馆正常运营 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

374、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.63 | 其中：财政 资金 | 3.63 | 其他资金 |  |
| 项目资金3.63万元，主要用于学校支付保安公司临时工工资 | | | | | |
| 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1名临时用工人员工资，保障工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社部门核定标准 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 预防和减少不法侵害行为实施 | 排除安全隐患，预防和减少不法侵害行为实施 | 进一步预防 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

375、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.44万元，主要用于学校支付人事代理人员工资，福利待遇等 | | | | | |
| 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.保障本单位1名在职人员工会经费、福利费及时、足额拨付 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工会经费、福利费发放精准性 | 工会经费、福利费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 发放不超相关文件标准 | 不超相关文件标准 | 补贴文件标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 有效保障单位正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

376、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.10 | 其中：财政 资金 | 20.10 | 其他资金 |  |
| 项目资金20.1万元，主要用于学校支付人事代理人员工资，福利等 | | | | | |
| 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.保障本单位1名在职人员工资及社保及时、足额拨付 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

377、水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311082J | | 项目名称 | 水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.78 | 其中：财政 资金 | 6.78 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.78万元，主要用于支付水电费 | | | | | |
| 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.保障师生用水用电，保障学校日常教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 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 | 电量消耗 | 消耗电量 | ≤102000度 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水量消耗 | 消耗水量 | ≤2000吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供电、供水稳定率 | 供电、供水稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.54元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤7.46元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 项目实施后受益学生数 | ≥23人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

378、网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311091T | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.86 | 其中：财政 资金 | 0.86 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.86万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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100多名学生网络畅通，保障日常教育教学活动正常进行 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥3条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络运行维护费 | 网络运行维护费 | ≤0.86万元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障网络正常运行 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

379、观鸟生态研学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111712 | | 项目名称 | 观鸟生态研学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金21万元，主要用于保障学生观鸟生态研学活动正常开展 | | | | | |
| 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.调动学生参与活动积极性，保障7000名学生研学活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 7000人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 计划举办研学活动成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单人活动成本 | 单人活动成本 | ≤30元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障活动正常开展 | 调动学生活动积极性，保障活动正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人员占参与活动人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

380、劳动教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111860 | | 项目名称 | 劳动教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.63 | 其中：财政 资金 | 5.63 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.63万元，主要用于开展学生劳动体验教育 | | | | | |
| 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.保障活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 7000 | 相关统计 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 计划举办研学活动成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单人活动成本 | 单人活动成本 | ≤9元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心经费保障水平 | 进一步提高中心经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学生综合素质 | 进一步提升学生综合素质 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查满意人员占总调查人数比值 | ≥90% | 年度工作计划 |

381、青少年中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894111906 | | 项目名称 | 青少年中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.04 | 其中：财政 资金 | 2.04 | 其他资金 |  |
| 项目资金2.04万元，主要用于学校日常办公支出 | | | | | |
| 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.用于学校日常办公支出 | | | | | |

| 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 | 保障学生数量 | 保障学生人数 | ≥100人 | 相关统计 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 日常工作计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤2.04万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心经费保障水平 | 进一步提高中心经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

382、班主任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311046H | | 项目名称 | 班主任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.02 | 其中：财政 资金 | 4.02 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.02万元，主要用于18名班主任费发放 | | | | | |
| 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.保障学校各项工作顺利进行  2.提高班主任待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放及时率 | 补助、补贴发放是否及时 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | 按相关政策要求 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作积极性 | 进一步提升班主任工作积极性 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意度人员占总职工人数比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

383、编外人员经费-临时用工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311052Y | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.51万元，主要用于保障2名临时用工人员的工资发放 | | | | | |
| 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.提高临时用工人员服务质量  2.保障临时用工人员工资发放 | | | | | |

| 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 | 临时用工人数 | 临时用工人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资、保险拨付及时率 | 临时用工人员工资、保险拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 月工资 | 临时用工专项补助总费用/临时用工人数/12 | ≤2710元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

384、编外人员经费-临时用工（校园安保费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311055R | | 项目名称 | 编外人员经费-临时用工（校园安保费用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 项目资金7.25万元，主要用于用于2名校园安保人员工资支出 | | | | | |
| 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.保障落实校园安保人员工资，提高校园安全管理  2.提高校园安全管理 | | | | | |

| 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 | 校园安保人员人数 | 校园安保人员人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 安保人员月平均均工资 | 校园安保费总额/安保人员数量/12 | ≤3020元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | 保障学生安全，确保各项工作正常开展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

385、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310948T | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.92万元，主要用于学校办公水电等日常支出，保障学校工作的顺利进行 | | | | | |
| 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.用于学校办公支出保障学校工作顺利进行  2.学校工作的顺利开展，有利于家长对学校的肯定与支出 | | | | | |

| 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 | 水量消耗 | 学校全年消耗水量 | ≤333.72吨 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电量消耗 | 学校全年消耗电量 | ≤17063.64度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 供水供电稳定率 | 供水供电稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 恢复供应及时率 | 发生停水、停电情况恢复供应及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 电费单位成本 | ≤0.44元/度 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 水费单位成本 | ≤5.07元/吨 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 反映项目实施后受益学生数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过保障日常水电费，进一步推动日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

386、课后托管服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008893110669 | | 项目名称 | 课后托管服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.73 | 其中：财政 资金 | 5.73 | 其他资金 |  |
| 项目资金5.73万元，主要用于支付34名教师课后托管服务费用，保障学校各项工作顺利实施 | | | | | |
| 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.保障落实课后服务教师的补贴待遇  2.保障学校活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要托管的学生人数 | 需要托管的学生人数 | ≥109人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学生托管率 | 实际参加托管的学生人数/需要托管的学生人数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 托管服务各项服务内容计划完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均课后托管服务费 | 课后托管服务经费总额/需要托管的学生人数 | ≤526元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学习需要，缓解接送难问题 | 进一步满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题 | 进一步满足 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

387、民退教师人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311072N | | 项目名称 | 民退教师人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.11 | 其中：财政 资金 | 8.11 | 其他资金 |  |
| 项目资金8.11万元，主要用于发放1名民退教师的工资取暖补物业补等 | | | | | |
| 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.保障民退教师的工资正常发放  2.保障学校活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 民退教师人数 | 民退教师人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金及时支付次数/应发放次数 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均工资补贴标准 | 民退教师经费/民退教师人数 | ≤8.11万/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民退教师权益，维护社会稳定 | 保障民退教师权益，维护社会稳定 | 比上年进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95% | 年初工作计划 |

388、人事代理定额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311074X | | 项目名称 | 人事代理定额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.79 | 其中：财政 资金 | 4.79 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.79万元，主要用于保障落实16名人事代理工作人员的工会福利等公用经费的管理 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的待遇  2.保障落实人事代理工作人员公用经费的管理 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人事代理人数 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 补贴发放精准性和发放数据的准确性 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 进一步保障人事代理人员权益 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人事代理职工满意度 | 满意人员占总人事代理人数比值 | ≥95% | 年度工作计划 |

389、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889311075H | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.49 | 其中：财政 资金 | 255.49 | 其他资金 |  |
| 项目资金255.49万元，主要用于支付16名人事代理工资保险及各项补贴等 | | | | | |
| 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.保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇  2.保障落实人事代理工作人员公用经费的管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员数量 | 支付工资及保险的人事代理人员数量 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 实际发放控制标准 | 补贴不超相关文件标准 | 补贴不超相关文件标准 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人事代理人员权益 | 保障人事代理人员权益，保障学校工作顺利开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

390、生均公用经费（网络运行维护费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889310958N | | 项目名称 | 生均公用经费（网络运行维护费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.7万元，用于缴纳网络运行维护费，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 租用网络数量 | 租用网络数量 | ≥4条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络稳定率 | 网络稳定率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络故障恢复及时率 | 出现网络故障，恢复及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均网络租用成本 | ≤1750元/条 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障学校教学工作正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件，反映项目实施后受益学生数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

391、2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210059Y | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教[2022]720号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |  |
| 保障我校小学日常办公经费，单位正常运转。 | | | | | |
| 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.保障我校小学日常办公经费，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 125人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

392、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210071R | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园业务正常开展，用于幼儿资助。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园业务正常开展，用于幼儿资助。 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

393、2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210096K | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金-幼儿资助（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 学前教育发展资金幼儿资助，保障我校日常资助工作 | | | | | |
| 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.学前教育发展资金幼儿资助，保障我校日常资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≤21人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

394、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008912100706 | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障幼儿园业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

395、2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210109W | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展资金（秦财教[2022]724号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园业务正常开展，学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障幼儿园业务正常开展，学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

396、2023年特殊教育省级补助资金（秦财教[2022]725号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00891210076U | | 项目名称 | 2023年特殊教育省级补助资金（秦财教[2022]725号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

397、2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P008897101460 | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金（秦财教[2023]260号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

398、教师培训经费（教育费附加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411167U | | 项目名称 | 教师培训经费（教育费附加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.6万元，主要用于教师外出培训费支出 | | | | | |
| 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.教师外出培训支出，提高教师职业素养  2.保障学校各项工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤471元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提设置教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

399、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411185C | | 项目名称 | 免除本区户口中小学生课本费、作业本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.35万元，主要用于支付学生课本费作业本费，减轻学生压力 | | | | | |
| 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.保障学校各项课程的开展  2.减轻学生负担 | | | | | |

| 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 | 各年级应减免的学生人数（按年级数将此指标分成几档） | ≥109人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 减免准确率 | 已减免学生数/应减免学生数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按工作要求按时完成预定计划 | 按时完成工作计划 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 减免标准 | 人均减免标准（按年级数将此指标分成几档） | ≤32元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 减轻学生学业负担，保障顺利完成学业 | 进一步减轻负担 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的学生占总学生人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

400、生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411069B | | 项目名称 | 生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.39万元，主要用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障学校正常开展教学、办公人员人数 | ≥34人 | 事业统计 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤7.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高义务教育学校公用经费保障水平 | 进一步提高保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 改善普通学校办学条件，反映项目实施后受益学生数 | ≥900人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

401、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030423P00889411071A | | 项目名称 | 随班就读残疾学生补助经费 | | |
| 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 |  |
| 项目资金0.6万元，主要用于学校残疾学生相关日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 资金保障人数 | 公用经费保障正常开展学业残疾学生数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学工作正常运转率 | 残疾学生教学工作正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均标准 | 生均标准 | ≤6000元/人 | 项目预算 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 按工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高残疾学生公用经费保障水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度指标 | 残疾学生对学习保障情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

402、校内资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112043 | | 项目名称 | 校内资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.18万元，主要用于不满足国家资助条件的家庭经济困难幼儿与学校资助宣传工作 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 需要资助的幼儿人数 | 需要资助的幼儿人数 | ≥2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 校内资助资金总额/需要资助的学生人数 | ≤900元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 解决家族经济困难儿童入园问题 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

403、学前教育办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00889411205N | | 项目名称 | 学前教育办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.59 | 其中：财政 资金 | 6.59 | 其他资金 |  |
| 项目资金6.59万元，主要用于用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 在园总人数 | 幼儿园在园幼儿总人数 | ≥21人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均办公经费 | 办公经费总额/在园总人数 | ≤0.28万元 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 改善办园条件，保障教学工作正常进行 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

404、幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112289 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.26万元，主要用于用于学校日常开支，维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.保障学校教育教学活动正常开展，维持学校工作正常进行  2.提高教学水平，提高学生素质 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿人数 | 在园幼儿总人数 | ≥49人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划教学活动完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费数 | 公用经费总额/在园幼儿人数 | ≤400元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 提高教学水平，保障园内各项工作正常开展 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

405、中小学教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P008894112527 | | 项目名称 | 中小学教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.18万元，主要用于34名教师培训支出 | | | | | |
| 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.提高教师专业素养和业务水平，更好的发挥教育教学能力  2.提高学校的教育教学水平 | | | | | |

| 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 | 全校教师人数 | 全校应培训的教师人数 | ≥18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数/培训总学员数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数/总培训计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位教师培训成本 | 总培训经费/总人数 | ≤100元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师素质 | 提高教师素质，进一步提高教学水平 | 比上年进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360教体局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 775.16 | 761.35 |  |  | 13.81 |  |  | 490.77 |
| 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 623.50 | 623.50 |  |  |  |  |  | 351.91 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 109.90 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 109.90 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 109.90 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 120 | 0.01 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 109.90 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 109.90 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 考点建设维护费 | 19.98 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 课桌椅采购经费（教育费附加） | 62.00 | 组合家具 | A05010800 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号） | 320.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号） | 320.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金-中央资金（秦财教[2023]716号） | 320.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 体育赛事资金 | 35.63 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  | 35.63 |
| 仪器设备购置经费（教育费附加） | 222.10 | 台式计算机 | A02010105 | 台项 | 1 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备购置经费（教育费附加） | 222.10 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 66 | 2.36 | 155.76 | 155.76 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市北戴河区第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 110.90 | 110.90 |  |  |  |  |  | 110.90 |
| 物业管理费 | 29.87 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 29.87 | 29.87 | 29.87 |  |  |  |  |  | 29.87 |
| 中考体育设备经费（教育费附加） | 81.03 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  | 81.03 |
| 北戴河中学小计 |  |  |  |  |  |  | 38.81 | 25.00 |  |  | 13.81 |  |  | 26.01 |
| 学校后勤服务经费 | 25.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 北戴河中学教育办公经费 | 133.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 0.35 | 5.60 |  |  |  | 5.60 |  |  |  |
| 北戴河中学教育办公经费 | 133.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 北戴河中学教育办公经费 | 133.40 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 北戴河中学教育办公经费 | 133.40 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 北戴河中学教育办公经费 | 133.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 78 | 0.01 | 1.01 |  |  |  | 1.01 |  |  | 1.01 |
| 秦皇岛市北戴河区海北路小学小计 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 学前教育办公经费 | 46.61 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 秦皇岛市北戴河区第一幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 幼儿园生均公用经费（网络运行维护费） | 0.60 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 学前教育办公经费 | 137.18 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |

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。

九、国有资产信息

教体局（含所属单位）上年末固定资产金额为13928.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为99.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360教体局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13928.29 |
| 1、房屋（平方米） | 77538.34 | 8487.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 35516.46 | 4061.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 45.27 |
| 4、其他固定资产 | 112403 | 5365.38 |

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。