2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

2020年北戴河区教育工作总体思路是：全区教育工作继续秉承“办好人民满意教育”的理念，以城乡教育事业高品质“均衡·特色·精品”发展为目标，以提高教师素质、促进学生全面发展为根本，以加快推进标准化学校建设、不断深化教育体制机制改革，全面提高教育教学质量为重点，努力实现区域教育优质均衡发展。

**（二）分项绩效目标：**

学前教育：

实施学前教育重点项目，支持和引导我区扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

义务教育：

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

普通高中教育：

建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。提高我区高中毛入学率。

教育政务管理：

做好教育科研、青少年校外活动、教育信息化建设，发展社区教育，弥补单位公用经费等工作。构建人民群众满意的单位，保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

其他普通教育：

大力发展教育，开展各种活动，做好教育督导评估、各中小学师生及校园安全、教师招聘、学生资助等工作。支持教育均衡发展，开展各种活动，保障校园安全及师生人身安全，奖励教师各种业务成就。保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

教师队伍建设：

主管全区教师工作、教师招聘等工作；负责全市中小学教师培训；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设，提高特殊群体教师待遇。完成中小学教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

教育附加：

校园基础设施、生活设施设备维修改造、开展教师培训等工作。结合教育工作开展情况，保障和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足、完成中小学教师培训。

体育竞赛：

做好常规体育竞赛工作，举办区级赛事活动加强竞技体育人才的培养。成功举办区级体育赛事，使我区体育工作健康蓬勃发展，

体育训练：

开展学校体育运动；扩大“轮滑进校园工程；打造我区体育特色，为国家体育事业培养和输送优秀运动员。

其他体育：

轮滑赛事活动的全程宣传、组织筹备、接待服务等市场化运作。打造北戴河轮滑会议品牌促进体育工作项目与旅游、文化等各关联产业的有机融合。

群众体育：

健全群众体育组织网络；加强基层体育组织建设；加强全民健身设施建设和管理；加强群众体育工作队伍建设；开展体育技术、咨询服务；完善全民健身服务体系；确保每个社区范围内有社会体育指导员；开展群众体育知识讲座；建设好群众健身场地，方便群众就地就近参加体育健身活动。

人事劳资管理：

用于本系统人事代理、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。保障落实机关人事代理、临时用工人员、民退教师的工资补贴待遇和公用经费的管理。

**（三）工作保障措施：**

（一）抓好实践活动，加强教育系统党建工作

1、深化大讨论活动成效。以深化“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动为重点，学习贯彻党的十九大、党的十九届四中全会精神，进一步转变工作作风，强化服务意识，解决实际问题。

2、推进教育系统党组织建设。全面加强中小学党建工作，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、加强党风廉政建设和反腐败斗争。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，切实提高教职工职业道德水平，严肃查处违法违纪行为。

4、激发群团和老干部工作活力。以《中共中央关于加强群团工作的意见》为指导，以基础设施建设为基点，以丰富多彩的特色活动为载体，以开创品牌工作为目标，充分发挥群团组织和老干部工作的纽带和桥梁作用，不断丰富工作形式，最大限度为教育事业健康发展凝聚正能量。丰富广大教职工精神文化生活，激发干部群众干事创业的热情。

（二）改善办学条件，促进学校标准化建设提档升级

1、不断改善校园环境。为各中小学进行改造和粉刷工程、做屋面防水、采购课桌椅等。

2、不断完善学校办学条件。为海北路小学、实验小学、蔡各庄小学更换门窗，改善学校办学条件，保障学校的正常运转。

3、进一步提高教育信息化和仪器装备水平。概算总投入308.4万元，用于更新购置计算机；逐步添置、更新各校图书加快现代教育技术装备建设步伐，为部分学校更换多媒体班班通设备等。

（三）落实规范管理，引领学校走特色发展之路

1、加强义务教育阶段特色名校建设。以校园文化建设、社团建设为抓手，着力推进特色学校创建工作，将初步形成的“一校一品一特色”的办学格局向“全面均衡，打造精品”推进。及时总结提升学校特色办学的成功经验，利用媒体、网络等广泛推介，加强宣传，打造学校品牌。

2、加快学前教育发展步伐。加大投入力度，进一步提高学前教育办学水平，实现学前教育优质、均衡、健康发展；提升省级示范园办园水平，抓好硬件设施建设和软件管理。

3、扎实做好高中新课程改革。在高考改革的大背景下，着力构建核心课程、校本课程和特色课程三大板块，满足学生个性化发展需求，拓宽升学途径；立足学校和学生发展实际，继续落实“三段教学”策略，推进“八步流程，高效导学”模式，建立必修课程校本化、选修课程走班化、校本课程特色化、特色课程区域化的高效课堂；借助地利，探究综合实践课程——“海文化”内涵，打造学校品牌文化。

4、统筹发展民办、职成教育。充分发挥成人学校作用，做好农村劳动力转移培训工作；开展民办学校依法治校工作，建立健全民办学校各项管理制度，依法查处违规办学、非法办学行为。加大民办学校安全监管力度，开展学校管理、师德师风等方面的培训。开展送教下校、参观交流等活动，不断提升民办学校整体办学水平。

5、创新家庭教育工作机制。指导建立和完善家庭教育指导网络，开展有针对性、操作性强的家庭教育讲座及交流活动，推广家庭教育工作经验，提高家庭教育指导者的专业水平和家长的整体素质。

（四）加强队伍建设，提供教育发展的人才支撑

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。

4、合理补充师资力量。立足区情、校情，本着优先解决最急需，次急需、需要的原则，2020年将继续补充结构性缺编教师。同时，进一步完善教师交流机制，积极开展校际间交流、支教、挂职锻炼等。

（五）提升教学质量，实现素质教育的跨越式发展

立足课改提升教学质量。以创建省级课改实验区为目标，以深化课堂教学改革、大力推进素质教育、促进学生的全面发展为中心，强化教案、学法、小组建设、评价、教研五项改革，实现“以课改实验校为龙头整体推进”和“课改内涵发展” 两个新突破。遵循校长队伍的课程领导力建设、课改名师队伍建设、课改实验校的创建工作三条主线，以科研先导工程、学校课程领导力建设工程、课堂教学改革工程、教师队伍培训工程、中小学生阅读工程五大工程建设为抓手，实现区域内教学改革的内涵发展，最终实现区域内教师队伍整体素质的全面提高，教学质量的全面提升。

第二部分 预算项目绩效目标

**（一）专项资金绩效目标**

**1、偿还工程欠款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-20N0 | | **专项资金名称** | 偿还工程欠款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.20 | **其中：财政资金** | 37.20 | **其他资金** |  |
| 用于偿还以前年度工程欠款及应急工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**（二）预算项目绩效目标**

**1、蔡小、实小更换门窗工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-XZ3L | | **项目名称** | 蔡小、实小更换门窗工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政资金** | 35.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付蔡小、实小更换门窗工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**2、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0503-JBN-FNRR | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** |  |
| 用于拨付民办学校生均公用经费，弥补学校办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实民办学校生均公用经费  2、提高民办学校办学水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足学生对校舍办学条件的需求。 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**3、防水工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-X4V9 | | **项目名称** | 防水工程 | | |
| **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** |  |
| 用于支付各校防水工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**4、高中贫困生补助（树人中学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-ONLP | | **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** | 0.80 | **其中：财政资金** | 0.80 | **其他资金** |  |
| 用于树人中学助学金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保贫困学生顺利完成学业  2、给贫困学生提供资助,减轻家里负担. | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毕业生得优率 | 毕业学生中得优学生数占毕业生人数的比例 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受资助学生对学生资助工作所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

**5、各校零星维修改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-O4M8 | | **项目名称** | 各校零星维修改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付各校零星维修工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**6、骨干教师奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0804-JBN-KG4A | | **项目名称** | 骨干教师奖励 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.65 | **其中：财政资金** | 16.65 | **其他资金** |  |
| 奖励骨干教师及课改名师 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分发挥骨干教师带头作用  2、调动骨干教师积极性 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放教师节奖励完成率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励教师对所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

**7、海北路小学更换门窗工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-858B | | **项目名称** | 海北路小学更换门窗工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付海北路小学更换门窗工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**8、河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-401O | | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金，主要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** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障补助资金发放到位，做好家庭经济困难入学救助工作  。  2、为家庭经济困难学生家庭提供资助，减轻家里负担。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展资助工作，满足家庭经济困难学生的需求。 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受资助学生对学生资助工作所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

**9、教师奖励及慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0804-JBN-LXDN | | **项目名称** | 教师奖励及慰问 | | |
| **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** |  |
| 用于教师节奖励及展演费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分发挥优秀领导班子和教师的引领、示范作用  2、奖励优秀教师，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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放教师节奖励完成率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励教师对所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

**10、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-P65R | | **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** |  |
| 用于干部教育培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、打造领军人才，提升干部的学历层次与核心能力  2、优化干部队伍结构 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足干部职工培训的需求。 | ≥80% |  |
| 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 | ≥85% |  |

**11、教师招聘费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1003-JBN-99XZ | | **项目名称** | 教师招聘费用 | | |
| **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** |  |
| 用于教师招聘发生的各项支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、足额补充学科教师  2、提高我区教育系统教师队伍 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足学生对校舍办学条件的需求。 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**12、教育督导评估验收及检查费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0808-JBN-NL8R | | **项目名称** | 教育督导评估验收及检查费用 | | |
| **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** |  |
| 用于各级各类督导评估、督学责任区建设、督学考核及奖补等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 20.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，为督导评估及督学工作提供保障  2、顺利通过省级督学责任区挂牌督导创新县评估验收 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育优质均衡达标学校数 | 达到标准学校个数 | ≥8个 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 督学考核优秀率 | 督学优秀个数占全部督学的比值 | ≥75% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占全部人数的比值 | ≥85% |  |

**13、考务费等支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0810-JBN-T9VT | | **项目名称** | 考务费等支出 | | |
| **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** |  |
| 用于各类考试考务费使用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 2.00 | | 88.00 | 88.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、圆满完成各类考试任务。  2、保证资金有效利用。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 考务费上交及时性 | 是否按时完成考务费上交 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 考务费上交率 | 实际上交金额占应上交金额的比值 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各类考生对提供服务的满意程度 | ≥80% |  |

**14、牛头崖各校粉刷工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-GPYM | | **项目名称** | 牛头崖各校粉刷工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政资金** | 32.00 | **其他资金** |  |
| 用于牛头崖各校粉刷工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**15、农村税费改革转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0803-JBN-O7G7 | | **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** |  |
| 用于支付卢王庄中学、蒲小暖气改造工程工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、保障工程顺利进行，提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**16、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-U37P | | **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** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **其他资金** |  |
| 用于免除建档立卡家庭学生住宿费、学费、书费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保贫困学生顺利完成学业  2、给贫困学生提供资助,减轻家里负担. | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毕业生得优率 | 毕业学生中得优学生数占毕业生人数的比例 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受资助学生对学生资助工作所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

**17、群众体育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1501-JBN-OG8N | | **项目名称** | 群众体育 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.16 | **其中：财政资金** | 2.16 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 10.00 | | 20.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保每个社区范围内有社会体育指导员  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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划金额的比值 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥80% |  |

**18、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-0PHG | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.10 | **其中：财政资金** | 40.10 | **其他资金** |  |
| 用于人事代理人员工资、保险、公用经费等费用的管理及发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2、保障人事代理经费按时拨付到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 人事代理工作完成率 | 保证按时发放人员工资实际完成工作量占计划总量的比值 | 100% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | 100% |  |
| 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 | 100% |  |

**19、山北各校粉刷工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-R6GM | | **项目名称** | 山北各校粉刷工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付山北各校粉刷工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**20、少先队活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0807-JBN-9HQA | | **项目名称** | 少先队活动经费 | | |
| **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** |  |
| 1、奖励优秀少先队员、少先队工作者、少先队集体。  2、六一慰问中小学。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分发挥少先队在立德树人中的重要作用  2、保障少先队活动正常开展。 | | | | | |

| **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 | 优秀辅导员、少先队工作者人数 | 获得优秀辅导员、少先队工作者人数 | ≥80人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慰问学校率 | 实际慰问学校的比率 | ≥20% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意学生数占全部学生的比值 | ≥85% |  |

**21、市、区中小学运动会体育赛事及奖励费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0802-JBN-840E | | **项目名称** | 市、区中小学运动会体育赛事及奖励费用 | | |
| **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** |  |
| 用于组织或参加区运动会、市运动会、市篮排球赛、市足球赛等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 75.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提升学生竞技水平  2、保障各项活动顺利开展 | | | | | |

| **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 | 篮排球、足球赛参与人数 | 参加篮排球赛、足球赛的学生总数 | ≥80人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生获奖率 | 获奖学生数占参加活动学生的比例 | ≥70% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意学生数占全部学生的比值 | ≥85% |  |

**22、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-20L5 | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190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** |  |
| 保障支教教师的教学和生活。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障支教教师的教学和生活  2、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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | 100% |  |
| 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% |  |

**23、体育赛事资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1401-JBN-5ZQO | | **项目名称** | 体育赛事资金 | | |
| **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** |  |
| 用于北戴河区各项体育赛事资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 15.00 | | 30.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、体育健身休闲与时尚特色相合，打造我区特色体育品牌。  2、促进体育工作项目与旅游、文化等各关联产业的有机融合 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划金额的比值 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥80% |  |

**24、体育设施维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1401-JBN-6ZNZ | | **项目名称** | 体育设施维护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.08 | **其中：财政资金** | 1.08 | **其他资金** |  |
| 用于全区范围体育设施的维护和修缮 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障我区体育器材正常使用  2、方便群众就地就近参加体育健身活动 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划金额的比值 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 设施完好率 | 完好设施数占全部设施总数的比值 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥80% |  |

**25、体育文化人活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1401-JBN-2GO2 | | **项目名称** | 体育文化人活动经费 | | |
| **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** |  |
| 在我区游客集中的休闲广场，开展丰富暑期文化体育活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、体育健身休闲与时尚特色相合，打造我区特色体育品牌。  2、丰富暑期文化体育活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划金额的比值 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥80% |  |

**26、体育训练绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1301-JBN-EEE3 | | **项目名称** | 体育训练 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.50 | **其中：财政资金** | 7.50 | **其他资金** |  |
| 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 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 30.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、丰富区内校园各项比赛,提高竞技水平。  2、打造我区体育文化特色，展现我区体育文化 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划金额的比值 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 累计培养全国冠军人数 | 累计培养全国冠军人数 | ≥8人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥80% |  |

**27、校园安保费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0809-JBN-7GEP | | **项目名称** | 校园安保费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 152.90 | **其中：财政资金** | 152.90 | **其他资金** |  |
| 用于支付专职保安人员工资服务费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学、幼儿园安全保卫工作  2、切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全设施完好率 | 调查中完好设备数量占全部安全设备的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥90% |  |

**28、校园安保系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0809-JBN-FH15 | | **项目名称** | 校园安保系统服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.40 | **其中：财政资金** | 3.40 | **其他资金** |  |
| 为17所中小学幼儿园安装一键报警装置与报警中心联网，每年每校服务费2000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学、幼儿园安全保卫工作  2、切实保障师生生命、财产安全，维护正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全设施完好率 | 调查中完好设备数量占全部安全设备的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥90% |  |

**29、新一中建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1103-JBN-6QON | | **项目名称** | 新一中建设资金 | | |
| **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** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**30、仪器设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1105-JBN-TPP7 | | **项目名称** | 仪器设备购置 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 308.40 | **其中：财政资金** | 308.40 | **其他资金** |  |
| 用于教育系统各项仪器设备购置费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高我区整体办学水平，优化教育资源。  2、加强现代化设备的建设，优化我区中小学校班班通建设。 | | | | | |

| **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 | 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 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 仪器设备使用率 | 购置仪器设备使用数量占购置仪器设备总数的比值 | ≥80% |  |
| 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 | ≥80% |  |

**31、义务教育均衡发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0803-JBN-E04M | | **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** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付购买教室排椅购置款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**32、优秀校长、教坛新秀等奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0804-JBN-RXUT | | **项目名称** | 优秀校长、教坛新秀等奖励 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分发挥优秀领导班子和教师的引领、示范作用  2、奖励优秀教师，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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放教师节奖励完成率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励教师对所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |

**33、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0503-JBN-RDHU | | **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** | 17.48 | **其中：财政资金** | 17.48 | **其他资金** |  |
| 用于保育教育活动等经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务  2、提高办园条件 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足学生对校舍办学条件的需求。 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**34、中考体育加试费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0806-JBN-PQBI | | **项目名称** | 中考体育加试费用 | | |
| **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** |  |
| 用于2020年中考体育加试等相关费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障中考体育加试顺利进行  2、通过考试，更加全面、准确地反应初中毕业生在体育方面达到的水平。 | | | | | |

| **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 | 纠纷数量 | 因对体育考试服务和结果表示质疑而引起的纠纷数量 | ≤0件 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 体育考试学生参与率 | 实际参加体育考试的学生与应参加体育考试学生的比例 | ≥90% |  |
| 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 | ≥80% |  |

**35、中小学安全资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0809-JBN-YBH9 | | **项目名称** | 中小学安全资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.60 | **其中：财政资金** | 4.60 | **其他资金** |  |
| 为中小学幼儿购置安全书刊、安全生产杂志、安全设备设施维护、参加市区安全培训，防汛物资、安保防暴器材。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 10.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教职工安全管理水平、安全意识  2、提高防汛能力、防恐防暴能力。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全设施完好率 | 调查中完好设备数量占全部安全设备的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占全部调查人数的比值 | ≥90% |  |

**36、中小学德、体、卫、艺经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0802-JBN-8IED | | **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** | 6.40 | **其中：财政资金** | 6.40 | **其他资金** |  |
| 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等费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 51.00 | 65.00 | 100.00 | |
| **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 | 电子学籍照片采集率 | 被采集学生人数与一年级新生人数的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生获奖率 | 获奖学生数占参加学生数的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中，满意和较满意的受益对象占全部调查的比例 | ≥90% |  |

**37、中小学教师校方责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0805-JBN-1U5F | | **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** | 7.50 | **其中：财政资金** | 7.50 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、积极预防、妥善处理教师事故。  2、保障教师和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师校方责任险参保率 | 上保险人数占应上保险人数的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件赔付完成率 | 被理赔人数占应出险人数的比例 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**38、中小学取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1101-JBN-AR1R | | **项目名称** | 中小学取暖费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 402.00 | **其中：财政资金** | 402.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付教育系统取暖费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障各校冬季取暖正常使用  2、给学生提供温暖的学习环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占计划资金的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对对提供取暖服务的满意程度 | ≥90% |  |

**39、中小学校舍维修改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0803-JBN-IDBA | | **项目名称** | 中小学校舍维修改造资金 | | |
| **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** |  |
| 支付卢小教室及功能室墙围安装工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，给学生提供舒适的教学环境  2、提升我区整体办学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 支付资金占预算资金的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 目标完成率 | 目标完成内容占计划内容的比例 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益单位对工程的满意度评价 | ≥80% |  |

**40、中小学学生校方责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0805-JBN-0NDX | | **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** |  |
| 为在校学生上校方责任险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、积极预防、妥善处理教师事故。  2、保障教师和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生校方责任险参保率 | 上保险人数占应上保险人数的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件赔付完成率 | 被理赔人数占应出险人数的比例 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生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% |  |

**41、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-FF1T | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.40 | **其中：财政资金** | 6.40 | **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** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 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 | ≥98% |  |

**42、北一中钟楼亮化及维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0803-JBN-ATGW | | **项目名称** | 北一中钟楼亮化及维修 | | |
| **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** |  |
| 保障学校钟楼亮化电费及维修费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校钟楼正常使用  2、保障北戴河暑期亮化 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥95% |  |
| 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% |  |

**43、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-C6P9 | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**44、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-1VXK | | **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** | 3.30 | **其中：财政资金** | 3.30 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**45、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-PUIS | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 保障劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥100% |  |
| 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% |  |

**46、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-MEZG | | **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** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **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 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**47、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-KCZ5 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 129.02 | **其中：财政资金** | 129.02 | **其他资金** |  |
| 保障落实事业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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实事业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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥98% |  |

**48、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-Q3UX | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.84 | **其中：财政资金** | 4.84 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥98% |  |
| 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% |  |

**49、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-8KIX | | **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** |  |
| 用于随班就读残疾学生学校支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥95% |  |
| 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% |  |

**50、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-8L7U | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号） | | |
| **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** |  |
| 保障支教教师的教学和生活。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障支教教师的教学和生活  2、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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | 100% |  |
| 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% |  |

**51、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-73SD | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.45 | **其中：财政资金** | 21.45 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**52、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-3ZZ3 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.12 | **其中：财政资金** | 0.12 | **其他资金** |  |
| 对家庭困难学生进行补助，减轻学生经济负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对家庭困难学生进行补助，减轻学生经济负担  2、深化教育教学改革，保障资金及时到位发放 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | 100% |  |
| 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% |  |

**53、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-ZGPQ | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.27 | **其中：财政资金** | 7.27 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**54、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003秦皇岛市北戴河区第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-PQY4 | | **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** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**55、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-VQBO | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.10 | **其中：财政资金** | 6.10 | **其他资金** |  |
| 保障落实班主任人员的班主任费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实班主任人员的班主任费用。  2、提高班主任教师待遇。 | | | | | |

| **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 | 班主任工作的完成率 | 班主任工作的完成占工作量的比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 班主任费的发放率 | 实际发放人数占总人数比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群对工作人员的满意度 | 完善班主任工作，提高学生管理质量 | ≥9595%及以上 |  |

**56、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-GCOW | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.24 | **其中：财政资金** | 3.24 | **其他资金** |  |
| 城乡义务教育，用于学校的办公经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学生正常学习  2、保障教师正常教学 | | | | | |

| **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 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**57、初中教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-CCX0 | | **项目名称** | 初中教育办公经费 | | |
| **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** |  |
| 返还房租补充办公经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、返还房租，补充办公经费。  2、保障正常教学。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**58、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-PM1B | | **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** |  |
| 提高教师义务能力，组织教师培训经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师义务能力  2、提高教育教学水平 | | | | | |

| **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 | 教师培训经费的使用率 | 使用资金占拨款资金的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实际完成培训任务的比率 | 实际完成培训占培训人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度 | 参训教师满意和比较满意的比率 | ≥9595%及以上 |  |

**59、接送学生校车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-42O0 | | **项目名称** | 接送学生校车 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.22 | **其中：财政资金** | 33.22 | **其他资金** |  |
| 山北学生上下学自愿乘坐校车，解决学生上下交通问题。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障校车安全运行  2、保障接送学生安全上下学。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 实际支出金额占计划安排资金比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通事故发生率（%） | 交通事故发生次数占班次数 | ≤55%及以下 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥9595%及以上 |  |

**60、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-NOD5 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 保障劳务派遣临时工资人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障劳务派遣临时工资人员工资。  保障学校门卫食堂临时工的工资发放  2、保障辅助学校教学工作的正常开展。 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 劳务派遣工作完成占工作量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实际享受工资待遇的比率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9595%及以上 |  |

**61、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-DHQN | | **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** | 2.52 | **其中：财政资金** | 2.52 | **其他资金** |  |
| 为了确保城乡义务教育保障机制，免除本区学生课本费、作业本费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、免除本区学生课本费、作业本费。  2、为了确保城乡义务教育保障机制。 | | | | | |

| **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 | 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 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意(%) | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**62、偏远学校交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-JBN-2N1F | | **项目名称** | 偏远学校交通补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** |  |
| 解决山南教师上下班交通问题，山南教师上下班通勤车。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障山南教师上下班交通问题。  2、保障山南教师教育教学。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 实际支出金额占计划安排资金比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通事故发生率 | 交通事故发生次数占班次数 | ≤55%及以下 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥9595%及以上 |  |

**63、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-SW7B | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112.29 | **其中：财政资金** | 112.29 | **其他资金** |  |
| 保障人事代理教师正常工作学习生活，顺利完成学校教育教学任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障人事代理教师正常工作学习生活。  2、顺利完成学校教育教学任务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理专项资金到位率 | 实际资金占预算资金的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学校对人事代理人员工作的满意度 | 学校对人事代理工作满意度调查表 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对人事代理教师工作满意度 | 学生对人事代理教师工作的满意度调查表 | ≥9595%及以上 |  |

**64、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-7WHQ | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.09 | **其中：财政资金** | 5.09 | **其他资金** |  |
| 山北教师中午用餐补助，每人每天3元钱。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障山北教师中午用餐。  2、提高工作积极性。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际支出资金/资金计划支出 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占总人数比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 通过调查问卷，满意和较满意的 | ≥9595%及以上 |  |

**65、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-M2CN | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.38 | **其中：财政资金** | 4.38 | **其他资金** |  |
| 根据文件，生均经费，用于学校办公经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项业务开展。  2、提供办公经费，保障正常教学。 | | | | | |

| **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 | 资金支出率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正常教学实现率 | 实际完成教学活动的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用满意度 | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**66、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-EGBW | | **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** |  |
| 改善学校办公条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好完成学校工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于改善学校办公条件  2、保障学校教育教学工作顺利进行，更好的完成教学工作。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金使用情况与资金拨付占比 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率 | 在校生占相应学龄人口总数比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 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学生占调查人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |

**67、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-IZDA | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.38 | **其中：财政资金** | 19.38 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**68、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-WI4B | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 用于资助家庭困学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障对家庭困难学生的资助  2、保障家庭困难学生日常学习活动 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际支出金额占支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的比例 | ≥80% |  |

**69、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-2YUO | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.57 | **其中：财政资金** | 9.57 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**70、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005秦皇岛市北戴河区第三中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-YYOX | | **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** | 0.89 | **其中：财政资金** | 0.89 | **其他资金** |  |
| 教师培训经费，用于教师培训。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、教师培训，提高教师义务水平  2、教师培训，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 | 参加培训教师的比率 | 参加培训教师占全体教师的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师培训经费的使用率 | 使用资金占拨款资金的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训教师满意和比较满意的比率 | ≥9595%及以上 |  |

**71、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-FZ5G | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **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** |  |
| 班主任补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、班主任工作补助  2、保障学生身心健康发张 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 班主任工作的完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 班主任待遇保障率 | 实际享受班主任费的人数占应发人数的比率 | ≥85百分比 |  |
| 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的满意度 | ≥85百分比 |  |

**72、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-ASAT | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **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** |  |
| 维持学校正常运转，改善办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维持学校正常运转  2、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（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥85百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥85百分比 |  |

**73、初中教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-6VL0 | | **项目名称** | 初中教育办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.50 | **其中：财政资金** | 10.50 | **其他资金** |  |
| 房租返还，补充教育经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善办学条件  2、顺利开展教育教学 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额比率 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥85百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥85百分比 |  |

**74、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-SAGM | | **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** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 教师培训，提高教师业务能力 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师业务能力  2、更好的完成教育教学能力 | | | | | |

| **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% | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训合格率% | 培训合格学员占培训总学员数量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度% | 调查中满意和比较满意的受训学员数量占调查比 | ≥90百分比 |  |

**75、接送学生校车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-TO7H | | **项目名称** | 接送学生校车 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.46 | **其中：财政资金** | 42.46 | **其他资金** |  |
| 接送学生上下学校车资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证学生让那个上下学  2、保证交通安全 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 实际支出金额占计划安排资金比率 | ≥80百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通事故发生率（%） | 交通事故发生次数占班次数 | ≤5百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥85百分比 |  |

**76、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-VLMT | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 门卫安保工资，保证学校正常工作展开 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、门卫安保工资  2、保证学校正常工作展开 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 实际资金与预算资金占比率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 预算每月工资发放与实际发放及时占比率 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 |  |

**77、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-VUR1 | | **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** | 6.17 | **其中：财政资金** | 6.17 | **其他资金** |  |
| 免除本区户口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** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、免除本区户口学生课本费作业本费  2、减轻家长负担 | | | | | |

| **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 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意(%) | 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 | ≥90百分比 |  |

**78、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-5SAS | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 211.45 | **其中：财政资金** | 211.45 | **其他资金** |  |
| 人事代理工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、人事代理保障  2、保证教育教学顺利进行 | | | | | |

| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员的工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | 100百分比 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**79、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-GKZV | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.52 | **其中：财政资金** | 10.52 | **其他资金** |  |
| 改善办学条件，保证学校教育教学工作正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善办学条件  2、保证学校教育教学工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥80百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥80百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥85百分比 |  |

**80、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-KPDS | | **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** |  |
| 改善办学条件，完成教育教学任务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善办学条件  2、完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥80百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥85百分比 |  |

**81、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-ZZRX | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号） | | |
| **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** |  |
| 提前下达2019年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费-省级（秦财教[2018]900号） | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善三区人才教师待遇  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**82、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-4N2C | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46.52 | **其中：财政资金** | 46.52 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**83、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-4SXV | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.06 | **其中：财政资金** | 0.06 | **其他资金** |  |
| 用于资助家庭困学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障对家庭困难学生的资助  2、保障家庭困难学生日常学习活动 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际支出金额占支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的比例 | ≥80% |  |

**84、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-B6W4 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.77 | **其中：财政资金** | 15.77 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**85、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006秦皇岛市北戴河区第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-40V7 | | **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** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 教师培训经费，提高教师业务能力，更好完成教育教学 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师业务能力  2、更好完成教育教学 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率% | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥70百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训合格率% | 培训合格学员占培训总学员数量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度% | 调查中满意和比较满意的受训学员数量占调查比 | ≥85百分比 |  |

**86、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-H7B6 | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.80 | **其中：财政资金** | 10.80 | **其他资金** |  |
| 用于发放班主任补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实班主任补贴待遇  2、提高班主任工作积极性 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 实际完成工作占工作总量的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际享受补贴的人数占应享受补贴总人数的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 对班主任满意的学生占总学生人数的比率 | ≥8080%及以上 |  |

**87、北戴河中学超课时补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-4L6F | | **项目名称** | 北戴河中学超课时补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.00 | **其中：财政资金** | 88.00 | **其他资金** |  |
| 发放教师超课时外工作补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **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 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 实际发放的金额占应发放总金额的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 抽样调查社会对学校教学满意的人数占总受访人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的收益教师占总收益教师的比率 | ≥7070%及以上 |  |

**88、高中教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-I07U | | **项目名称** | 高中教育办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 115.00 | **其中：财政资金** | 115.00 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常工作开支，资产购买，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** | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为学校教学工作正常进行提供保障  2、完善学校办学条件 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 优良率 | 使用该项资金完成任务达到优秀的项目数量占工作总数量的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 抽样调查中，对学校教学工作认可的人数占总抽样调查人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占总服务对象的比率 | ≥7070%及以上 |  |

**89、高中贫困生补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-Q72W | | **项目名称** | 高中贫困生补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.20 | **其中：财政资金** | 13.20 | **其他资金** |  |
| 对符合条件的贫困生进行资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 51.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、帮助贫困学生完成学业  2、减轻贫困学生家庭负担 | | | | | |

| **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 | 贫困学生资助数量 | 实际资助的贫困学生占应该资助的贫困学生总量的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际发放的补贴占应发放补贴总量的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的受资助学生占受资助学生总量的比率 | ≥8080%及以上 |  |

**90、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-B0CG | | **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** | 2.10 | **其中：财政资金** | 2.10 | **其他资金** |  |
| 为我校建档立卡学生提供免学费、免书费等补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 30.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证贫困学生顺利完成学业  2、减轻贫困学生家庭压力 | | | | | |

| **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 | 建档立卡学生资助率 | 受资助的学生占所有符合资助条件学生的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 实际使用的金额占应使用总金额的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的受资助学生占资助学生总数的比率 | ≥8080%及以上 |  |

**91、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-F15K | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 193.85 | **其中：财政资金** | 193.85 | **其他资金** |  |
| 用于发放人事代理工资福利、缴纳人事代理保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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  2、保障落实机关人事代理工作人员的公用经费管理 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占计划工作量的比例 | ≥7575%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 学生家长中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥7575%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受教育的学生对教师教学工作的满意程度 | ≥7575%及以上 |  |

**92、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007北戴河中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-45DD | | **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** | 1.30 | **其中：财政资金** | 1.30 | **其他资金** |  |
| 用于我校教师培训经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提升教师教学质量  2、提升教师专业素质 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际使用的资金占总金额的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生优秀率 | 优秀学生占总学生人数的比率 | ≥5050%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加培训达到满意的教师占总参加培训教师的比率 | ≥7070%及以上 |  |

**93、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-8PGN | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.84 | **其中：财政资金** | 14.84 | **其他资金** |  |
| 用于班主任教师工作补助，保障班主任工作更好的完成，促进学生全面发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、班主任教师工作补助  2、保障班主任工作更好的完成，促进学生全面发展 | | | | | |

| **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 | 班主任教师比（%） | 班主任教师数量占教职工总数的比率 | ≥80百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校班主任工作满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**94、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-FI6C | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.44 | **其中：财政资金** | 9.44 | **其他资金** |  |
| 用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于改善学校办学条件  2、保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金使用情况与资金拨付占比 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**95、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-KY4Y | | **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** | 5.40 | **其中：财政资金** | 5.40 | **其他资金** |  |
| 提高教师业务能力，加强自身修养，更好的完成教育教学工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师业务能力，加强自身修养  2、更好的完成教育教学工作 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90百分比 |  |
| 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 |  |

**96、接送学生校车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-E76Q | | **项目名称** | 接送学生校车 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.80 | **其中：财政资金** | 19.80 | **其他资金** |  |
| 用于接送学生校车资金，保障接送学生安全完成学业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障校车安全运行  2、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 | 质量指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额与资金计划支出金额比率 | ≥80百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 交通事故发生率（%） | 交通事故发生次数占上学次数的比值 | ≥80百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 |  |

**97、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-OL18 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 用于学校临时用工人员工资费用，保障学校正常工作开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、学校临时用工人员工资费用  2、保障学校正常工作开展 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金到位率 | 实际资金与预算资金占比率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 预算每月工资发放与实际发放及时占比率 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时用工人员满意度 | 临时用工人员对学校满意度 | ≥95百分比 |  |

**98、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-97G9 | | **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** | 8.50 | **其中：财政资金** | 8.50 | **其他资金** |  |
| 用于本区学生课本费、作业本费，减轻本区学生家庭经济负担，促进本区学生更好的完成学业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于本区学生课本费、作业本费，减轻本区学生家庭经济负担  2、促进本区学生更好的完成学业 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金占比 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 财政下拨资金与实际使用资金比率 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本区学生家长满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的本区学生家长占全部调研对象的比例 | ≥95百分比 |  |

**99、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-D4T9 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 177.52 | **其中：财政资金** | 177.52 | **其他资金** |  |
| 保障人事代理教师正常的工作学习生活，顺利完成学校教育教学任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障人事代理教师正常的工作学习生活  2、顺利完成学校教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 人事代理专项资金到位率 | 实际资金占预算资金的比率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学校对人事代理教师工作满意度 | 学校对人事代理教师工作满意度调查表 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对人事代理教师工作满意度 | 学生对人事代理教师工作满意度调查表 | ≥95百分比 |  |

**100、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ELFE | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.77 | **其中：财政资金** | 13.77 | **其他资金** |  |
| 用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作的资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件  2、保障学校教育教学工作顺利开展 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金使用情况与资金拨付占比 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**101、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-4MI9 | | **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** |  |
| 用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于改善学校办学条件  2、保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金使用情况与资金拨付占比 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**102、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-YMN4 | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号） | | |
| **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** |  |
| 为“三区”人才提供有力保障，提高教师待遇水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为教师提供有力保障，提高教师待遇水平。  2、提高升学校的影响力和服务大局的能力。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**103、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-6NA5 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.51 | **其中：财政资金** | 56.51 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**104、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-V5C2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 用于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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为家庭经济困难学生生活提供保障。  2、帮助家庭经济困难学生更好的进行义务教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**105、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-9XNK | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.75 | **其中：财政资金** | 24.75 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**106、小学教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-NVLP | | **项目名称** | 小学教育办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政资金** | 35.00 | **其他资金** |  |
| 用于改善学校办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件  2、保障学校教育教学工作顺利开展，更好的完成学校工作 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金使用情况与资金拨付占比 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥98百分比 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**107、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-G5QY | | **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** | 0.76 | **其中：财政资金** | 0.76 | **其他资金** |  |
| 用于学校幼儿园教育教学资金使用支出，改善办学条件，完成教育教学任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善幼儿园办学条件。  2、完成教育教学任务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生学率（%） | 升入小学幼儿数与幼儿园幼儿数占比率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校幼儿数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**108、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008北戴河区实验小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-QLAG | | **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** | 1.47 | **其中：财政资金** | 1.47 | **其他资金** |  |
| 用于教师提高业务能力，加强自身修养，更好的完成教育教学任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高业务能力，加强自身修养  2、更好的完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥90百分比 |  |
| 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 |  |

**109、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-QPGK | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **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** |  |
| 班主任补贴以提高教师队伍素质提高班主任待遇。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、班主任补贴激发工作积极性，提高教师队伍素质。  2、班主任补贴以提高教师队伍素质提高班主任待遇。 | | | | | |

| **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 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**110、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GY7F | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.89 | **其中：财政资金** | 6.89 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**111、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-P39G | | **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** | 4.80 | **其中：财政资金** | 4.80 | **其他资金** |  |
| 教师培训经费提高教师教学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师教育教学水平。  2、提升学校影响力和服务大局的能力。 | | | | | |

| **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（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意(%) | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**112、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-7EXI | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 保障劳动派遣临时工作人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、规范学校用人制度，减轻学校经费负担。  2、保障劳动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 | 质量指标 | 劳动派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳动派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意 | 服务人民对工作人员满意度 | ≥9595%及以上 |  |

**113、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DUFZ | | **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** | 5.94 | **其中：财政资金** | 5.94 | **其他资金** |  |
| 为本区小学生免费提供教科书，减轻学生负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为本区小学生免费提供教科书，减轻学生负担。  2、保障学生有效进行学习活动，学校有效进行教学活动。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意(%) | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**114、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-T9CM | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 222.72 | **其中：财政资金** | 222.72 | **其他资金** |  |
| 保障人事代理人员工资补贴待遇和公用经费管理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障人事代理人员工资补贴待遇和。  2、保障人事代理人员工公用经费管理。 | | | | | |

| **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 | 人事代理工作完成率（%） | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥9095%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率（%） | 实际享受工资待遇的人数占实发总人数的比率 | ≥9095%及以上 |  |
| 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 | ≥9095%及以上 |  |

**115、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-93FP | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.05 | **其中：财政资金** | 10.05 | **其他资金** |  |
| 生均办公经费用于学校办公。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育教学活动健康快速发展。  2、提高学校经费保障水平。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率(%) | 资金实际支出金额占资金计划支出金额比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9595%及以上 |  |

**116、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-F8BF | | **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** |  |
| 帮助随班就读残疾学生摆脱困境，保障受教育的权利。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、帮助随班就读残疾学生摆脱困境，保障受教育的权利。  2、更好的落实好义务教育保障机制。 | | | | | |

| **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 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9595%及以上 |  |

**117、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-SWR1 | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央和省级补助经费预算（秦财教[2019]190号） | | |
| **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** |  |
| 为“三区”人才提供有力保障，提高教师待遇水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为教师提供有力保障，提高教师待遇水平。  2、提高升学校的影响力和服务大局的能力。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**118、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-630S | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.18 | **其中：财政资金** | 41.18 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**119、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-8PB2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 用于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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为家庭经济困难学生生活提供保障。  2、帮助家庭经济困难学生更好的进行义务教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**120、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-2AWH | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.04 | **其中：财政资金** | 18.04 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，提高学校教育水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，提高学校教育水平。  2、推动义务教育事业持续健康发展。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9595%及以上 |  |

**121、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-VXMQ | | **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** | 7.08 | **其中：财政资金** | 7.08 | **其他资金** |  |
| 保障幼儿园办学条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进学前教育健康快速发展。  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 | 资金使用率（%） | 资金使用情况 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥9595%及以上 |  |

**122、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009秦皇岛市北戴河区育花路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-FQG1 | | **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** | 1.30 | **其中：财政资金** | 1.30 | **其他资金** |  |
| 用于教师培训学习，提高教师教育教学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师教育教学水平。  2、提高升学校的影响力和服务大局的能力。 | | | | | |

| **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（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9595%以上 |  |

**123、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-R567 | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **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** |  |
| 用于支付2020年度班主任费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障2020年度班主任费的支付  2、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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过调查问卷，满意和较满意的人数占总人数的比率 | ≥80% |  |

**124、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-M6K7 | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.44 | **其中：财政资金** | 2.44 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**125、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-R25T | | **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** | 2.70 | **其中：财政资金** | 2.70 | **其他资金** |  |
| 用于组织教师参加培训使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**126、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-KTX9 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 用于发放临时用工人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障临时用工人员工资  2、保障临时用工人员待遇 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥85% |  |

**127、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-3UOS | | **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** | 2.13 | **其中：财政资金** | 2.13 | **其他资金** |  |
| 为农村小学生免费提供教科书，减轻农村学生负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为农村小学生免费提供教科书，减轻农村学生负担  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 | 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 | ≥75% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 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 | ≥80% |  |

**128、偏远学校交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-JBN-7CKW | | **项目名称** | 偏远学校交通补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.40 | **其中：财政资金** | 5.40 | **其他资金** |  |
| 用于支付偏远学校班车费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于支付偏远学校班车费用  2、保障偏远学校教师交通 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故发生率 | 交通事故发生次数占上班次数的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥85% |  |
| 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，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% |  |

**129、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-CGUY | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 453.22 | **其中：财政资金** | 453.22 | **其他资金** |  |
| 保障落实人事代理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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比例 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发工资人数的比率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥85% |  |

**130、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-KVUU | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **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** |  |
| 用于支付教师生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障教师生活补助经费  2、支付教师生活补助 | | | | | |

| **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 | 资金使用率(%) | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥85% |  |
| 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，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比值 | ≥80% |  |

**131、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-C8MF | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校日常办公支出  2、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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 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 | ≥80% |  |

**132、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-PVFV | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.55 | **其中：财政资金** | 14.55 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占总人数的比率 | ≥80% |  |

**133、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-7M4M | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 用于资助家庭困学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障对家庭困难学生的资助  2、保障家庭困难学生日常学习活动 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际支出金额占支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的比例 | ≥80% |  |

**134、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-O0VE | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.37 | **其中：财政资金** | 8.37 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**135、小学教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-2G0Q | | **项目名称** | 小学教育办公经费 | | |
| **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** |  |
| 用于维持学校日常办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维持学校日常办公  2、保障学校日常教育教学工作正常进行 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**136、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-BDLX | | **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** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 保障幼儿园办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金使用情况 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金\*100% | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 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% |  |

**137、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010秦皇岛市北戴河区西山小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-TALD | | **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** | 0.77 | **其中：财政资金** | 0.77 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 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% |  |

**138、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-4ED3 | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.50 | **其中：财政资金** | 6.50 | **其他资金** |  |
| 用于班主任补贴，鼓励提升班主任工作成效。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于班主任补贴，鼓励提升班主任工作成效。  2、提高教师对学校的满意度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100达到100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**139、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-XH52 | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.14 | **其中：财政资金** | 3.14 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**140、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-7Y79 | | **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** | 3.20 | **其中：财政资金** | 3.20 | **其他资金** |  |
| 用于学校教师参加各类培训，提高教师业务能力水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校教师参加各类培训，提高教师业务能力水平  2、提高教师对学校的满意度 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**141、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-KYHR | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.75 | **其中：财政资金** | 13.75 | **其他资金** |  |
| 保障学校临时工工资发放到位，确保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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校临时工工资发放到位，确保学校工作的顺利进行。  2、保障临时工满意度 | | | | | |

| **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 | 临时用工人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 临时用工人员工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**142、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-HTGL | | **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** | 2.55 | **其中：财政资金** | 2.55 | **其他资金** |  |
| 为本区小学生免费提供教科书，减轻学生负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为本区小学生免费提供教科书，减轻学生负担。  2、确保家长满意度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 本区户口作业本费、课本费发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | 100达到100% |  |
| 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例 | ≥9090%及以上 |  |

**143、偏远学校交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-JBN-F4KT | | **项目名称** | 偏远学校交通补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.60 | **其中：财政资金** | 6.60 | **其他资金** |  |
| 用于租用教师通勤车，减轻教师通勤困难。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于租用教师通勤车，减轻教师通勤困难。  2、确保教师满意度。 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100达到100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 交通事故发生率（%） | 交通事故发生次数占上班次数的比值 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**144、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-TR4U | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 317.35 | **其中：财政资金** | 317.35 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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、保障教师满意度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | 100达到100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**145、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-GRX6 | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.48 | **其中：财政资金** | 5.48 | **其他资金** |  |
| 用于补助山北教师伙食费，减少山北教师生活压力 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于补助山北教师伙食费，减少山北教师生活压力  2、确保教师满意度 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | 100达到100% |  |
| 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例 | ≥9090%及以上 |  |

**146、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-P3GL | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.57 | **其中：财政资金** | 4.57 | **其他资金** |  |
| 用于学校办公水电等支出，保障学校工作顺利进行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校办公水电等支出，保障学校工作顺利进行。  2、学校工作的顺利开展，有利用家长对学校工作的肯定与支持。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校幼儿数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**147、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GPMW | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.78 | **其中：财政资金** | 18.78 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**148、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-8AIH | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于家庭经济困难学生生活补助，保障学生正常的学习。  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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**149、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ROAP | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.23 | **其中：财政资金** | 10.23 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**150、小学教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-EA23 | | **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**151、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-0G7M | | **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** | 6.20 | **其中：财政资金** | 6.20 | **其他资金** |  |
| 用于幼儿园办公支出，保障幼儿园工作正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 毛入学率（%） | 在校幼儿数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**152、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-75Q9 | | **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** | 0.81 | **其中：财政资金** | 0.81 | **其他资金** |  |
| 用于学校教师参加各类培训，提高教师业务能力水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校教师参加各类培训，提高教师业务能力水平  2、提高教师对学校的满意度 | | | | | |

| **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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**153、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-HGC3 | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **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** |  |
| 用于补贴班主任，保障教师积极性 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动班主任积极性  2、发挥班级作用，增强学校荣誉 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意（%） | 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 | ≥7070%及以上 |  |

**154、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-UHBO | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.74 | **其中：财政资金** | 1.74 | **其他资金** |  |
| 用于维持学校日常办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校正常运行  2、提高学校教学水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率（%） | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |

**155、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-CG5I | | **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** |  |
| 通过教师培训，提升教师专业素养和业务能力，进而更好的投入到学校的教育教学工作中，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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提升教师专业素养  2、提高学校教学水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 培训参加人次比率 | 参加培训的人次与全体教师之间比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 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 | ≥7070%及以上 |  |

**156、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-9ZE5 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 保障劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、劳务派遣工资待遇保障率  2、劳务派遣工作完成率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 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 | ≥7070%及以上 |  |

**157、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-PWGL | | **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** | 1.14 | **其中：财政资金** | 1.14 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障本区学生课本作业本的发放  2、让家长满意度优秀 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 本区户口作业本费、课本费发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥7070%及以上 |  |
| 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例 | ≥7070%及以上 |  |

**158、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-GG60 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 44.71 | **其中：财政资金** | 44.71 | **其他资金** |  |
| 用于保障本校人事代理教师工资发放及正常教学 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障人事代理工资的正常发放  2、提高人事代理教师的满意度及积极性 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 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 | ≥7070%及以上 |  |

**159、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-T7X7 | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.53 | **其中：财政资金** | 2.53 | **其他资金** |  |
| 用于补充学校办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、合理使用生均经费  2、完成各级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 生均公共财政预算教育经费支出增长率（%） | (现期生均公共财政预算教育经费支出－基期生均公共财政预算教育经费支出)÷基期生均公共财政预算教育经费支出×100％ | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 实际支出的金额与应支出金额的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥7070%及以上 |  |

**160、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-TR59 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.86 | **其中：财政资金** | 10.86 | **其他资金** |  |
| 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）要求，资金用于学校办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、增加学校办公资金，改善办学条件  2、落实上级要求，增加社会满意度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额与资金计划支出金额的比率 | ≥8080%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师满意度 | 满意与较满意的受益对象占全部人员的比例 | ≥8080%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意于较满意的受益对象占全部人员的比例 | ≥8080%及以上 |  |

**161、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-Z1W2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.09 | **其中：财政资金** | 0.09 | **其他资金** |  |
| 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号），用于补助7名困难学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、激励学生  2、增加社会幸福满意度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额与资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意于较满意的受益对象占全部人员的比例 | ≥9090%及以上 |  |

**162、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-H2GY | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.54 | **其中：财政资金** | 7.54 | **其他资金** |  |
| 用于学校奖励及办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师能动性  2、落实上级要求，增加社会满意度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额与资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意于较满意的受益对象占全部人员的比例 | ≥9090%及以上 |  |

**163、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-T19G | | **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** | 0.88 | **其中：财政资金** | 0.88 | **其他资金** |  |
| 用于补充幼儿园办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、合理使用幼儿生均经费  2、完成各级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 生均公共财政预算教育经费支出增长率（%） | (现期生均公共财政预算教育经费支出－基期生均公共财政预算教育经费支出)÷基期生均公共财政预算教育经费支出×100％ | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 实际支出的金额与应支出金额的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥7070%及以上 |  |

**164、中小学安全资金（防汛经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0809-JBN-F7B1 | | **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** |  |
| 用于学校汛期抗洪抢险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障汛期学校安全  2、保障防汛工具的采购 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 抗洪防汛完成率 | 抗洪防汛完成率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥7070%及以上 |  |

**165、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014秦皇岛市北戴河区海宁路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-5I57 | | **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** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 通过教师培训，提升教师专业素养和业务能力，进而更好的投入到学校的教育教学工作中，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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提升教师专业素养  2、提高学校办学水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 培训参加人次比率 | 参加培训的人次与全体教师之间比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥7070%及以上 |  |
| 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 | ≥7070%及以上 |  |

**166、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-CASC | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.88 | **其中：财政资金** | 9.88 | **其他资金** |  |
| 用于支付2020年度班主任费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率(%) | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥85% |  |
| 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，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比值 | ≥80% |  |

**167、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-0E0Y | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.83 | **其中：财政资金** | 5.83 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**168、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-TVF3 | | **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** |  |
| 用于组织教师参加培训使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**169、接送学生校车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-41LT | | **项目名称** | 接送学生校车 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.52 | **其中：财政资金** | 25.52 | **其他资金** |  |
| 接送学生校车项目，用于接送学生，保障学生的上下学安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证学生上下学安全，节省上下学时间  2、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 | 交通事故发生率（%） | 交通事故发生次数占上学次数的比值 | ≤5% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际使用金额/资金计划支出金额\*100% | ≥85% |  |
| 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例 | ≥90% |  |

**170、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-OY42 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥85% |  |

**171、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-T92S | | **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** | 4.69 | **其中：财政资金** | 4.69 | **其他资金** |  |
| 为小学生免费提供教科书，减轻学生负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **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 | 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 | ≥75% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 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 | ≥80% |  |

**172、偏远学校交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-JBN-GBOI | | **项目名称** | 偏远学校交通补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.60 | **其中：财政资金** | 6.60 | **其他资金** |  |
| 用于支付偏远学校班车费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于支付偏远学校班车费用  2、保障偏远学校教师交通 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通事故发生率 | 交通事故发生次数占上班次数的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥85% |  |
| 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，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% |  |

**173、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-2NZC | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 253.92 | **其中：财政资金** | 253.92 | **其他资金** |  |
| 保障落实人事代理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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比例 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发工资人数的比率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥85% |  |

**174、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-TAVU | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **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** |  |
| 用于支付教师生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障教师生活补助经费  2、支付教师生活补助 | | | | | |

| **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 | 资金使用率(%) | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥85% |  |
| 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，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比值 | ≥80% |  |

**175、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-7L5K | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.50 | **其中：财政资金** | 8.50 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校日常办公支出  2、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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 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 | ≥80% |  |

**176、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DSG2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **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** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**177、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-KLA7 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.11 | **其中：财政资金** | 0.11 | **其他资金** |  |
| 用于家庭经济困难生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、保障经济困难家庭学生接受教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生对学校满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的贫困学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**178、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-RAWH | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.23 | **其中：财政资金** | 15.23 | **其他资金** |  |
| 用于学校日常教育教学活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校日常教育教学活动  2、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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**179、小学教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-0ABM | | **项目名称** | 小学教育办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.10 | **其中：财政资金** | 1.10 | **其他资金** |  |
| 用于维持学校日常办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维持学校日常办公  2、保障学校日常教育教学工作正常进行 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 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学生数占调查总人数的比率 | ≥80% |  |

**180、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-9RBV | | **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** | 5.76 | **其中：财政资金** | 5.76 | **其他资金** |  |
| 保障幼儿园办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金使用情况 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金\*100% | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 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% |  |

**181、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015秦皇岛市北戴河区海北路小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-0CEV | | **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** | 1.01 | **其中：财政资金** | 1.01 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 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% |  |

**182、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WDY7 | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.40 | **其中：财政资金** | 3.40 | **其他资金** |  |
| 用于发放班主任费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于发放班主任费  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 | 资金使用率 | 实际支出金额占应支出金额的比率 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益班主任满意度 | 达到满意的人数占总受益人数的比率 | ≥90百分比 |  |

**183、教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-6ZC5 | | **项目名称** | 教师培训经费 | | |
| **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** |  |
| 教师培训经费，用于教师培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、培养教师  2、提升教师素质 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参加培训教师比率 | 参加培训的教师人数占总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的教师数量占调查总教师人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**184、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-0AGG | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 用于劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障劳务派遣临时工作人员工资  2、增强劳务派遣临时工作人员工资满意度 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 |  |

**185、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-2UMY | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 161.84 | **其中：财政资金** | 161.84 | **其他资金** |  |
| 保障落实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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 |  |

**186、学前教育办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-MLWE | | **项目名称** | 学前教育办公经费 | | |
| **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** |  |
| 用于幼儿园日常办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高幼儿园办学水平  2、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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90百分比 |  |
| 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例 | ≥90百分比 |  |

**187、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016秦皇岛市北戴河区第一幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-5Y4Y | | **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** | 9.56 | **其中：财政资金** | 9.56 | **其他资金** |  |
| 教师培训经费，用于教师培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、培养教师  2、提升教师素质 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参加培训教师比率 | 参加培训的教师人数占总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的教师数量占调查总教师人数的比率 | ≥95百分比 |  |

**188、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-2LFO | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.99 | **其中：财政资金** | 2.99 | **其他资金** |  |
| 根据北教[2016]8号文件规定，向班主任教师发放教师奖励性补助。班主任补贴标准为：小班：400元/25人\*75人\*10个月=12000元,中班：400元/30人\*73人\*10个人=9734元,大班：400元/35人\*71人\*10个月=8115元,合计，29849元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进班主任教师积极性  2、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 | 资金使用率 | 实际支出金额占应支出金额的比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放实现率 | 发放人数占应发放人数得比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益班主任满意度 | 达到满意的人数占总受益人数的比例 | ≥9595%及以上 |  |

**189、教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-XDFK | | **项目名称** | 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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教师专业发展  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 | 参加培训教师比率 | 参加培训教师人数占总教师人数的比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训实现率 | 实际参加培训教师的实现率 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 调查中满意和较满意受训教师的满意度 | ≥9595%及以上 |  |

**190、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-HVD2 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 为了加强校园安全防范工作，规范学校用人制度，减轻学校经费负担。结合我区各校实际情况，按照劳务派遣最低工资标准每人2710元/月，发放幼儿园临时用工工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强学校安全防范，规范用人制度，减轻学校经济负担  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 | 劳务派遣工作率 | 实际完成工作量占计划工作量的比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作实现率 | 实际完成的工作实现比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人满意度 | ≥9595%及以上 |  |

**191、名师工作室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-XH5W | | **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** |  |
| 名师工作室经费，用于陈晓霞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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提升教师教育教学质量水平  2、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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖培训对象数量 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训实现率 | 实际受训对象占应受训对象的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9595%及以上 |  |

**192、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-HI0I | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 101.39 | **其中：财政资金** | 101.39 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证人事代理人员的工资待遇和公用经费管理  2、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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划完成量的比 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作实现率 | 实际完成工作的实现比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 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 | ≥9595%及以上 |  |

**193、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017秦皇岛市北戴河区第二幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-4IZ0 | | **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** | 8.12 | **其中：财政资金** | 8.12 | **其他资金** |  |
| 为促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平，根据冀财教[2018]99号文件规定，幼儿园生均办公经费标准每人每年400元，幼儿园生均办公经费为：400元/生.年\*219人=87600元，用于幼儿园保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电交通差旅、日常维护等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进学前教育发展  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 | 资金使用率 | 实际支出金额占应支出金额的比率 | ≥9595%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生收益率 | 满意和较满意学生占总人数的比例 | ≥9595%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 满意家长和较满意家长占家长总数的比例 | ≥9595%及以上 |  |

**194、教师发展中心培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-ZFY1 | | **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** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 做好研训员培训工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教研员素质学习先进理念  2、拓宽培训视野提高研训实效 | | | | | |

| **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 | 参加各项培训人数 | 参加各项培训总人数 | ≥22人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参加各项培训比例 | 参加各项培训占全体教研员比例 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意培训人员占全部培训人员比值 | ≥95% |  |

**195、教师进修学校经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-8ERG | | **项目名称** | 教师进修学校经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** |  |
| 单位全年办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、顺利开展日常办公  2、保障提供办公条件 | | | | | |

| **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 | 参与办公的职工人数 | 参与办公的职工总人数 | ≥43人 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展办公，长期满足职工办公的需求。 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% |  |

**196、名师工作室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-RCIR | | **项目名称** | 名师工作室经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** |  |
| 1.开展教学研究  2.开展教育教学交流。  3.推广教育教学成果。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、教师教学水平提高  2、教育家学交流产生的成果 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 名师工作室参加成员 | 名师工作室参加成员占总成员的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师获奖率 | 获奖教师占工作室成员的比例 | ≥70% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

**197、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-2SKF | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.02 | **其中：财政资金** | 11.02 | **其他资金** |  |
| 人事代理工资保险等发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时准确发放工资  2、按时上缴各项保险 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资上缴保险人数 | 发放工资上缴保险总人数 | ≥1人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资保险发放上缴率 | 工资保险上缴发放人员占人事代理总人数比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受工资保险的人事代理人员满意程度 | ≥99% |  |

**198、语委活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-DVK1 | | **项目名称** | 语委活动经费 | | |
| **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** |  |
| 推普活动达标校达到省标 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、推普活动上升一个新台阶  2、提升北戴河区语言文字工作 | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展示，长期满足人民群众普通话联系运用的需求。 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

**199、中考理化生实验经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018秦皇岛市北戴河区教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0806-JBN-R7D1 | | **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** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 理化生、信息技术考试经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学生顺利参与考试  2、保障学生顺利完成考试 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 参加考试总人数 | ≥700人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生参与率 | 实际参加学生数占总人数的比率 | ≥99% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受考试学生对所提供服务的满意程度占全部学生的比例 | ≥99% |  |

**200、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019秦皇岛广播电视大学北戴河分校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-NNV4 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.45 | **其中：财政资金** | 10.45 | **其他资金** |  |
| 保障落实人事代理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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比例 | ≥85% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发工资人数的比率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥85% |  |

**201、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-NCKL | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.70 | **其中：财政资金** | 2.70 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 10.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 班主任受益率 | 实际受益班主任人数占应受益班主任的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益班主任满意度 | 达到满意的人数占总受益人数的比率 | ≥95% |  |

**202、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-13F0 | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.33 | **其中：财政资金** | 1.33 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度 | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**203、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-TET1 | | **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** | 2.40 | **其中：财政资金** | 2.40 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**204、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-19VW | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 时效指标 | 劳务派遣工作完成率（%） | 实际完成工作量占计划总量的比 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率（%） | 实际享受工资待遇的人数占应发工资人数比 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**205、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-TVD3 | | **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** | 1.18 | **其中：财政资金** | 1.18 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 10.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 实际支出金额占应支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生受益率 | 实际受益学生数占应受益学生数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意学生数占实际受益学生数的比率 | ≥95% |  |

**206、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1603-JBN-IVCR | | **项目名称** | 民退教师人员经费 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障民退教师的工资取暖补物业补正常发放  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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**207、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-Z3V1 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 158.85 | **其中：财政资金** | 158.85 | **其他资金** |  |
| 保障落实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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 |  |

**208、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-GUY9 | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **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** |  |
| 解决教师就餐不便问题，提高教师身体素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项工作顺利实施  2、落实教师待遇，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**209、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-4PNZ | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥98% |  |
| 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% |  |

**210、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-1FQ3 | | **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** |  |
| 用于随班就读残疾学生学校支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥95% |  |
| 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% |  |

**211、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-WBWL | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.97 | **其中：财政资金** | 8.97 | **其他资金** |  |
| 提前下达2020城乡义务教育中央补助经费-公用经费（秦财教【2019】189号），用于学校办公，购买固定资产。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、学校办公  2、购买固定资产 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目比例（百分比） | 100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与资金的比例。 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群所提供服务的满意程度 | 100% |  |

**212、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-2WGG | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济生活困难生活补（秦财教【2019】189号）用于家庭经济生活困难学生补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算  2、家庭经济生活困难学生补助 | | | | | |

| **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 | 接受补助学生人数 | 实际接受补助学生人数 | ≥3人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过家庭经济生活困难学生补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受人群所提供服务的满意程度 | 100% |  |

**213、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JBN-PT88 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **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** |  |
| 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费-综合奖补（秦财教【2019】189号）用于学校办公等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费  2、用于学校办公等 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 任务完成情况 | 100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | 100% |  |

**214、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023秦皇岛市北戴河区卢王庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-I2MY | | **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** | 0.54 | **其中：财政资金** | 0.54 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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% |  |
| 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% |  |

**215、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-ISFD | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.85 | **其中：财政资金** | 2.85 | **其他资金** |  |
| 支付我校班主任补贴，保障班主任待遇 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项工作顺利进行  2、保障班主任待遇落实实施 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**216、北坊小学援疆教师待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-HKGY | | **项目名称** | 北坊小学援疆教师待遇 | | |
| **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** |  |
| 用于支付我校援疆教师由北戴河到新疆博湖往返路费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 30.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实援疆教师待遇，为援疆提供支持  2、充分发挥援疆教师示范作用，与当地教师组成团队，提高整体教学水平 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | 100% |  |

**217、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-WWSR | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**218、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-SQLN | | **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** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 学校教师外出培训费，提升教师教学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项工作顺利进行  2、提升教师队伍素质，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训活动实现率 | 实际完成的培训活动实现比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**219、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-SUM6 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 用于支付我校2名劳务派遣人员工资保障劳务派遣人员待遇 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项工作顺利进行  2、落实劳务派遣人员工资及待遇 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95% |  |

**220、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-L2E7 | | **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** | 1.18 | **其中：财政资金** | 1.18 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、减轻学生上学负担  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% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**221、偏远学校交通补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-JBN-0QNX | | **项目名称** | 偏远学校交通补助 | | |
| **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** |  |
| 解决我校位置偏远，教师出行不便问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决教师公务出行问题  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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比例 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师出行实现率 | 实际公务出行实现比例 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占全部人数的比值 | ≥90% |  |

**222、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-QOP7 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 192.91 | **其中：财政资金** | 192.91 | **其他资金** |  |
| 用于支付人事代理人员工资、保险、补贴等，保障人事代理人员工资落实 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障人事代理人员工资待遇落实情况  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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥90 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95 |  |
| 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 | ≥95 |  |

**223、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-YVV6 | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **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** |  |
| 解决教师就餐不便问题，提高教师身体素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项工作顺利实施  2、落实教师待遇，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**224、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-2GIR | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **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** |  |
| 用于我校日常办公支出，提高教学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**225、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-XKGR | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.98 | **其中：财政资金** | 7.98 | **其他资金** |  |
| 保障学校正常日常办公支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教学水平，提高学生素质  2、保障学校正常日常办公支出，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90% |  |
| 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% |  |

**226、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-4YSH | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.09 | **其中：财政资金** | 0.09 | **其他资金** |  |
| 对家庭困难学生进行补助，减轻学生经济负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对家庭困难学生进行补助，减轻学生经济负担  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 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意(%) | 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% |  |

**227、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-LHR0 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.28 | **其中：财政资金** | 5.28 | **其他资金** |  |
| 保障学校正常日常办公支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教学水平，提高学生素质  2、保障学校正常日常办公支出，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90% |  |
| 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% |  |

**228、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-L2ZR | | **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** | 2.68 | **其中：财政资金** | 2.68 | **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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**229、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025秦皇岛市北戴河区北坊小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-UT9R | | **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** | 0.39 | **其中：财政资金** | 0.39 | **其他资金** |  |
| 用于我校教师培训支出，提高教师队伍素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师队伍素质提高教学水平  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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训活动实现率 | 实际完成的培训活动实现比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**230、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-XL3R | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.24 | **其中：财政资金** | 4.24 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 10.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 班主任受益率 | 实际受益班主任人数占应受益班主任的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益班主任满意度 | 达到满意的人数占总受益人数的比率 | ≥95% |  |

**231、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-NZCH | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **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** |  |
| 用于维持学校日常办公 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项活动的开展  2、维持学校日常办公 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 实际支出的金额占应支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占总资金的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 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比率 | ≥95% |  |

**232、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-GROR | | **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** | 2.40 | **其中：财政资金** | 2.40 | **其他资金** |  |
| 用于我校教师培训支出，提高教师队伍素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师队伍素质提高教学水平  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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训活动实现率 | 实际完成的培训活动实现比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**233、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-O2ZF | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 保障劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障劳务派遣临时工作人员工资  2、保障学校各项活动的开展 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占工作总量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占总人数的比率 | ≥95% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**234、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-THEA | | **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** | 1.44 | **其中：财政资金** | 1.44 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 10.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 实际支出金额占应支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生受益率 | 实际受益学生数占应受益学生数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意学生数占实际受益学生数的比率 | ≥95% |  |

**235、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1603-JBN-155A | | **项目名称** | 民退教师人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.88 | **其中：财政资金** | 4.88 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障民退教师的工资取暖补物业补正常发放  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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**236、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-3PFX | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220.20 | **其中：财政资金** | 220.20 | **其他资金** |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员工资补贴待遇和公用经费管理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项活动的开展  2、保障落实机关人事代理工作人员工资补贴待遇和公用经费管理 | | | | | |

| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发工资的人数的比率 | ≥95% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**237、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-BIGQ | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.91 | **其中：财政资金** | 2.91 | **其他资金** |  |
| 用于发放山北教师补贴，提高山北教师生活质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项活动的开展  2、提高山北教师生活质量 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 实际发放的资金占应发放资金的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师受益率 | 实际受益教师数占总教师数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | 受益教师满意的人数占总人数的比率 | ≥95% |  |

**238、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-0UO3 | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.25 | **其中：财政资金** | 2.25 | **其他资金** |  |
| 用于维持学校日常办公，保证学校正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项活动的正常开展  2、维持学校日常办公 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 实际支出金额占应支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际到位的资金占应到位资金的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校的满意度 | 调查中队学校满意和较满意的比率 | ≥95% |  |

**239、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-G8VV | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.88 | **其中：财政资金** | 9.88 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校日常开支，维持学校正常运转  2、保障学校各项活动的开展。 | | | | | |

| **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 | 专任教师比 | 用于学校日常开支，维持学校正常运转 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到资金占总资金的比率 | ≥95% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**240、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-NG97 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 对家庭经济困难学生进行补助，减轻学生负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对家庭经济困难学生进行补助，减轻学生负担。  2、保障学生顺利进行学业 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生生活补助受益率 | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 通过调查，满意和较满意的比率 | ≥95% |  |

**241、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-2GXB | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.14 | **其中：财政资金** | 6.14 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校日常开支，维持学校正常运转。  2、保障学校工作正常开展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥95% |  |
| 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的比率 | ≥95% |  |

**242、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-MATS | | **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** | 5.08 | **其中：财政资金** | 5.08 | **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** | |
| 10.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**243、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028秦皇岛市北戴河区卢王庄小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-WYC2 | | **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** | 0.48 | **其中：财政资金** | 0.48 | **其他资金** |  |
| 教师培训经费，用于教师培训，提高教师素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 30.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师素质水平  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 | 资金使用率 | 实际支出金额占应支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参加教师培训的比率 | 参加培训教师人数占总人数的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意教师占总教师的比率 | ≥95% |  |

**244、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-CD0M | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.18 | **其中：财政资金** | 8.18 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 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 | ≥98% |  |

**245、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-81E1 | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

**246、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-GYBI | | **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**247、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-0KO7 | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 保障劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 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% |  |

**248、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-3I75 | | **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** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**249、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1603-JBN-YIMV | | **项目名称** | 民退教师人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.16 | **其中：财政资金** | 5.16 | **其他资金** |  |
| 用于民办退休教师工资发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障民办退休教师工资待遇落实情况  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 | 发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 民退教师工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | 100% |  |
| 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 | ≥95% |  |

**250、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-D873 | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 229.73 | **其中：财政资金** | 229.73 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥98% |  |

**251、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-PCE6 | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **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** |  |
| 解决教师就餐不便问题，提高教师身体素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校各项工作顺利实施  2、落实教师待遇，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥95% |  |

**252、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-3YT2 | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.21 | **其中：财政资金** | 6.21 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 专任教师比 | 专任教师数量占教职工总数的比率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥98% |  |
| 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% |  |

**253、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GLNI | | **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** |  |
| 用于随班就读残疾学生学校支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥95% |  |
| 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% |  |

**254、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GTTA | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.56 | **其中：财政资金** | 25.56 | **其他资金** |  |
| 保障学校正常日常办公支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教学水平，提高学生素质  2、保障学校正常日常办公支出，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90% |  |
| 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% |  |

**255、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-O289 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.06 | **其中：财政资金** | 0.06 | **其他资金** |  |
| 对家庭困难学生进行补助，减轻学生经济负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对家庭困难学生进行补助，减轻学生经济负担  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 | 家庭经济困难学生生活补助受益学生发放率(%) | 发放人数占应发放人数的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意(%) | 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% |  |

**256、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-XO9O | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.20 | **其中：财政资金** | 11.20 | **其他资金** |  |
| 保障学校正常日常办公支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教学水平，提高学生素质  2、保障学校正常日常办公支出，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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额/计划投入资金×100% | ≥90% |  |
| 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% |  |

**257、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-4W76 | | **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** | 5.64 | **其中：财政资金** | 5.64 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占资金计划支出金额的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付金额占计划投入资金的比值 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意教师数占全部教师的比值 | ≥90% |  |

**258、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029秦皇岛市北戴河区牛头崖小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-N1GC | | **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** | 0.71 | **其中：财政资金** | 0.71 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% |  |
| 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% |  |

**259、爱辉图书馆物业费及管理人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030北戴河区青少年校外教育中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-ADGX | | **项目名称** | 爱辉图书馆物业费及管理人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.90 | **其中：财政资金** | 8.90 | **其他资金** |  |
| 保障落实爱辉图书馆及管理人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障和落实爱辉图书馆开放  2、保障和落实爱辉图书馆及管理人员工资 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 爱辉图书馆工作完成率 | 实际完成工程量占计划总量的比 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥85百分比 |  |
| 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 | ≥85百分比 |  |

**260、观鸟生态研学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030北戴河区青少年校外教育中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-8DPZ | | **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** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** |  |
| 保障落实观鸟生态研学活动经费的管理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障观鸟生态研学活动的开展。  2、保障观鸟生态研学活动的管理。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 观鸟生态活动工作的完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对观鸟生态工作满意度 | ≥85百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对观鸟生态工作满意度 | ≥85百分比 |  |

**261、青少年中心经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030北戴河区青少年校外教育中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-RKZ9 | | **项目名称** | 青少年中心经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.60 | **其中：财政资金** | 13.60 | **其他资金** |  |
| 保障落实学校水电费及办公费的使用和管理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实学校水电费的使用。  2、保障落实学校办公费的管理。 | | | | | |

| **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 | 单位水电费使用率 | 实际使用占预算计划总量比率 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学校业务满意度 | 服务人群对学校满意度 | ≥85百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校业务工作满意度 | 服务人群对学校满意度 | ≥85百分比 |  |

**262、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030北戴河区青少年校外教育中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-9K0R | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.60 | **其中：财政资金** | 9.60 | **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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实机关人事代理人员工资补贴待遇。  2、保障落实机关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 | 成本指标 | 人事代理资金到位 | 实际资金占预算资金的比例 | ≥85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学校对人事代理工作满意 | 学校对人事代理代理工作满意度 | ≥85百分比 |  |
| 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的满意度 | ≥85百分比 |  |

**263、班主任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-72EZ | | **项目名称** | 班主任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.49 | **其中：财政资金** | 2.49 | **其他资金** |  |
| 用于班主任补贴的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、班主任补贴激发工作积极性  2、提高教师队伍素质 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度（%） | 通过调查问卷，满意及较满意的 | ≥9090%及以上 |  |

**264、城乡义务教育区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-FCNU | | **项目名称** | 城乡义务教育区级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.01 | **其中：财政资金** | 1.01 | **其他资金** |  |
| 城乡义务教育区级补助经费，用于学校正常公用经费的列支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件。  2、提高学校教育水平 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际到位的资金占应到位总资金的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 改善学校办学条件，提高学校教育水平 | ≥9090%及以上 |  |

**265、教师培训经费(教育费附加)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1102-JBN-EP99 | | **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** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 用于教师外出培训，提高教师业务水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师队伍素质建设  2、提升学校办学能力 | | | | | |

| **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 | 资金使用率% | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训合格率（%） | 培训合格的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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率 | ≥9090%及以上 |  |

**266、临时用工人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1602-JBN-61GA | | **项目名称** | 临时用工人员工资 | | |
| **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** |  |
| 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** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **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 | 时效指标 | 劳务派遣工作完成率（%） | 实际完成工作量占计划总量的比 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣工资待遇保障率（%） | 实际享受工资待遇的人数占应发工资人数比 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**267、免除本区户口中小学生课本费、作业本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-Q7NB | | **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** | 0.99 | **其中：财政资金** | 0.99 | **其他资金** |  |
| 为农村小学免费提供教科书,减轻学生负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、减轻学生负担  2、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 | 本区户口学生作业本费发放率（%） | 发放人数占应发人数的比例 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**268、民退教师人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1603-JBN-VT99 | | **项目名称** | 民退教师人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.43 | **其中：财政资金** | 10.43 | **其他资金** |  |
| 保障和落实民退人员的工资、物业补及取暖费的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障和落实民退人员工资等发放  2、加强对民退人员经费的管理 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 民退人员工作完成率(%) | 完成工作占计划工作量的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 民退人员工资待遇保障率(%) | 实际享受工资待遇人数占应发工资人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**269、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1601-JBN-9VHE | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170.26 | **其中：财政资金** | 170.26 | **其他资金** |  |
| 保障和落实机关人事代理工作人员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** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实机关人事代理工作人员工资补贴待遇  2、保障公用经费的管理的管理 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 人事代理工作完成率（%） | 实际完成工作量占计划总量的比 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率（%） | 实际享受工资待遇的人数占应发工资的比 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度(%) | 服务人群多工作人员满意度 | ≥9090%及以上 |  |

**270、山北教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-FTS9 | | **项目名称** | 山北教师生活补助 | | |
| **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** |  |
| 通过山北教师生活补助，减轻就餐不便问题，提高教师身体素质。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决偏远教师生活用餐不便问题  2、提高教师身体素质 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发放人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**271、生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-MP0W | | **项目名称** | 生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.46 | **其中：财政资金** | 1.46 | **其他资金** |  |
| 生均公用经费，用于学校正常公用开支 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校正常公用开支  2、改善学校办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率（%） | 实际到位资金占应到位总资金 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%） | 实际到位的资金占应到位总资金的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度（%） | 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 | ≥9090%及以上 |  |

**272、随班就读残疾学生补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-6YGA | | **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** |  |
| 随班就读残疾学生补助经费，用于保障学生正常就学。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障适龄儿童就学  2、完善学生生活补助政策 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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（%） | 资金实际支出金额/资金计划支出金额\*100% | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率（%） | 发放人数占应发人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 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 | ≥9090%及以上 |  |

**273、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-AGR9 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.50 | **其中：财政资金** | 6.50 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于学校日常开支，维持学校正常运转  2、保障学校正常开展活动 | | | | | |

| **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 | 专任教师比率 | 专任教师占总职工的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到资金占总资金的比率 | ≥95% |  |
| 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的比率 | ≥95% |  |

**274、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0811-JBN-1XBI | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难生活补（秦财教[2019]189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** |  |
| 对家庭经济困难学生进行补助，减轻学生负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对家庭经济困难学生进行补助，减轻学生负担  2、保障学校各项活动的开展 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生生活补助受益率 | 发放人数占总人数的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占总金额的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意率 | 通过调查，满意和较满意的比率 | ≥95% |  |

**275、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-44WM | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补（秦财教[2019]189号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.93 | **其中：财政资金** | 4.93 | **其他资金** |  |
| 用于日常办公，购买固定资产 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于日常办公，购买固定资产  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 | 专任教师比 | 专任教师数量占总数量的比率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 应到位资金占总资金的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 达到满意学生占总学生的比率 | ≥95% |  |

**276、幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-S9EB | | **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** | 2.32 | **其中：财政资金** | 2.32 | **其他资金** |  |
| 幼儿园生均经费提高幼儿园办学条件，保障教学质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障教学质量  2、提高幼儿办学条件 | | | | | |

| **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（%） | 资金实际支出金额占资金计划支出总额 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金到位率（%0 | 实际到位的资金占应到位总资金的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度（%） | 通过调查问卷，满意与不满意的 | ≥9090%及以上 |  |

**277、中小学教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034秦皇岛市北戴河区蒲兰小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JBN-6AXX | | **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** |  |
| 中小学教师培训经费，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** | |
| 10.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师队伍素质建设  2、提升学校办学能力 | | | | | |

| **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 | 资金使用率 | 资金实际支出金额/资金计划支出额 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参加培训教师比率（%） | 参加培训教师占总教师人数 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 通过调查问卷，满意和较满意的 | ≥9090%及以上 |  |

**278、家庭经济困难学生生活补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002秦皇岛市北戴河区教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 999-9861-JBN-YN75 | | **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** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 用于河北省家庭经济困难大学新生入学救助资金，主要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** | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障补助资金发放到位，做好家庭经济困难入学救助工作  。  2、为家庭经济困难学生家庭提供资助，减轻家里负担。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资金使用率 | 资金实际支出金额占计划支出金额的比例 | ≥80% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展资助工作，满足家庭经济困难学生的需求。 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受资助学生对学生资助工作所提供服务的满意程度 | ≥90% |  |